



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria>

E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com /

E-mail casademaria.social@gmail.com

integridade e a autonomia da população em situação de rua.	individuais e grupais com atividades motivacionais e socioeducativas que estimulem o usuário a restaurar e preservar sua autonomia.	- Grau de satisfação das atividades propostas; - Grau de auto sustentação dos usuários.	relatórios e prontuários; - Avaliações individuais referente a cada atividade executada.
- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária e acesso a inclusão produtiva.	- Reunião e atendimentos psicossociais com o usuário e a família, contato telefônico, eventos com a participação da família e da comunidade, e acesso a qualificação e resqualificação profissional.	- Índice de retorno ao convívio familiar e reinserção comunitária.	- Análise dos índices, - - Relatórios, - - Prontuários, - Depoimentos, - Avaliação individual do serviço.

5) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO/PROJETO

Qtde	Função	Escolaridade	Carga Horária Semanal	Fonte de Recursos
01	Coordenador (a)	Nível Superior	40h	Municipal / Próprio
01	Assistente Social	Nível Superior	30h	Municipal / Próprio
01	Psicólogo (a)	Nível Superior	20h	Municipal / Próprio
06	Cuidador Social	Nível Médio	36h	Municipal / Próprio
01	Auxiliar Administrativo	Nível Médio	44h	Municipal / Próprio
01	Profissional de Limpeza	Nível Fundamental	36h	Municipal / Próprio
01	Profissional de Limpeza	Nível Fundamental	18h	Municipal / Próprio
01	Profissional de Alimentação	Nível Fundamental	30h	Municipal / Próprio
01	Cuidador	Nível Técnico Enfermagem	36h	Municipal / Próprio
01	Cuidador	Nível Técnico Enfermagem	12h	Municipal / Próprio
01	Cuidador Social Folguista	Nível Fundamental	36h	Municipal / Próprio
01	Enfermeira Padrão	Nível Superior	20h	Próprio



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

6) PREVISÃO DE CUSTOS RECURSOS HUMANOS – RECURSOS EXISTENTES

Fonte	Qtde	FUNÇÃO	C/S	SAL. MENSAL 2023	SAL. MENSAL 2024	FGTS (8%) + PIS(1%) = 9% (B)	TOTAL /MÊS
					(A)	(B)=Ax9%	
RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	Cuidador Social Folguista/ ouVIGILANTE	44	R\$ 1.562,00	R\$ 1.718,20	R\$ 154,64	R\$ 1.872,84
	1	Cuidador Social madrugada	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Cuidador Social manhã	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Cuidador Social tarde	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Cuidador Social noite	44	R\$ 1.562,00	R\$ 1.718,20	R\$ 154,64	R\$ 1.872,84
	1	Cuidador Social tarde Casa de Pass.	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Cuidador Social noite Casa de Pass.	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Cuidadora tecnica Manha	36	R\$ 1.632,00	R\$ 1.795,20	R\$ 161,57	R\$ 1.956,77
	1	Cuidador Tecnico noite (2hs/dia)	12	R\$ 545,00	R\$ 599,50	R\$ 53,96	R\$ 653,46
	1	Aux. Limpeza	30	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Auxiliar Limpeza Pemoite (3hs)	18	R\$ 642,00	R\$ 706,20	R\$ 63,56	R\$ 769,76
	1	Cozinheira Manhã	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 127,12	R\$ 1.539,52
	1	Ass. Social	30	R\$ 3.400,00	R\$ 3.740,00	R\$ 336,60	R\$ 4.076,60
	1	Psicóloga (20 hs/sem)	20	R\$ 1.716,00	R\$ 1.887,60	R\$ 169,88	R\$ 2.057,48
	1	Aux. Escritório	44	R\$ 1.715,00	R\$ 1.886,50	R\$ 169,79	R\$ 2.056,29
	1	Coordenadora	40	R\$ 3.456,00	R\$ 3.801,60	R\$ 342,14	R\$ 4.143,74
		TOTAL		R\$ 25.218,00	R\$ 27.739,80	R\$ 2.496,58	R\$ 30.236,38
Rec.Próprio	1	Enfermeira manhã (2:30hsX5=12h ssem)	12+8	R\$ 1.144,00	R\$ 1.258,40	R\$ 113,26	R\$ 1.371,66
total		TOTAL		R\$ 26.362,00	R\$ 28.998,20	R\$ 2.609,84	R\$ 31.608,04

Descrição de Custo Mensal (aplicação de recurso existente):

*Salários + encargos: R\$ 27.739,80

*FGTS mensal: R\$ 2.493,58

TOTAL: R\$ 30.236,38



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria>

<https://www.facebook.com/casademariapederneras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com

E-mail casademaria.social@gmail.com

7) MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO/PROJETO– RECURSOS EXISTENTES

PLANO DE TRABALHO 2024									
PREVISÃO DE CUSTOS -ano 2024									
MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO 2024									
ITEM DE DESPES	CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. MUNICIPAL - Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass.		Rec. PRÓPRIO		
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.349,01	R\$ 52.188,12	R\$ 4.174,01	R\$ 50.088,12	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 225,00	R\$ 2.700,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	
Material de Escritório	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00	
Combustível	R\$ 625,00	R\$ 7.500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00	
TOTAL	R\$ 5.874,01	R\$ 70.488,12	R\$ 5.274,01	R\$ 63.288,12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	

8) UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO/PROJETO– RECURSOS EXISTENTES

PLANO DE TRABALHO 2024									
PREVISÃO DE CUSTOS - ANO 20234									
Pagamento com UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO (2024)									
ITEM DE DESPES	CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. MUNICIPAL- Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO		
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	
Água	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	
Energia	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	
Telefone Fixo e Internet	R\$ 156,28	R\$ 1.875,36	R\$ 56,28	R\$ 675,36	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone Móvel	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gas	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	
TOTAL	R\$ 2.316,28	R\$ 27.795,36	R\$ 856,28	R\$ 10.275,36	R\$ 1.110,00	R\$ 13.320,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	

9) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO– RECURSOS EXISTENTES

PLANO DE TRABALHO 2024									
PREVISÃO DE CUSTOS - ANO 2024									
SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO									
ITEM DE DESPES	CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. MUNICIPAL- Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO		
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	
Correios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros (inscrição, cursos, congressos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Manutenção de Bens Móveis	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 116,67	R\$ 1.400,04	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 133,33	R\$ 1.599,96	
Manutenção Predial	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00	
Seguro Veicular	R\$ 166,67	R\$ 2.000,04	R\$ 63,33	R\$ 759,96	R\$ 83,28	R\$ 999,36	R\$ 20,06	R\$ 240,72	
Seguro Predial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 766,67	R\$ 9.200,04	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 183,28	R\$ 2.199,36	R\$ 283,39	R\$ 3.400,68	



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

10) QUADRO-RESUMO DO SERVIÇO/PROJETO– RECURSOS EXISTENTES

PLANO DE TRABALHO 2024								
PREVISÃO DE CUSTOS - ANO 2024								
QUADRO de RESUMO DO SERVIÇO								
ITEM DE DESPESA	RECURSOS EXISTENTES / SERVIÇO		Rec. MUNICIPAL- Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO	
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL
Recursos Humanos	R\$ 32.249,85	R\$ 386.998,20	R\$ 30.236,38	R\$ 362.836,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013,47	R\$ 24.161,64
Material de Consumo	R\$ 5.874,01	R\$ 70.488,12	R\$ 5.274,01	R\$ 63.288,12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Utilidade publica	R\$ 2.316,28	R\$ 27.795,36	R\$ 856,28	R\$ 10.275,36	R\$ 1.110,00	R\$ 13.320,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 766,67	R\$ 9.200,04	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 183,28	R\$ 2.199,36	R\$ 283,39	R\$ 3.400,68
TOTAL	R\$ 41.206,81	R\$ 494.481,72	R\$ 36.666,67	R\$ 440.000,04	R\$ 1.493,28	R\$ 17.919,36	R\$ 3.046,86	R\$ 36.562,32

11) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL– RECURSOS EXISTENTES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL : 2024 (RECURSO EXISTENTE)				
PERÍODO	Rec. Municipal - Ass. Social	Rec. Estadual - Ass. Social	Rec. Próprio	CUSTO TOTAL
1º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
2º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
3º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
4º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
5º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
6º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
7º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
8º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
9º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
10º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
11º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81
12º MÊS	R\$ 36.666,63	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,77
TOTAL	R\$ 440.000,00	R\$ 17.919,36	R\$ 36.562,32	R\$ 494.481,68



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

12) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Início	01/01/2024
Término	31/12/2024

13) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO

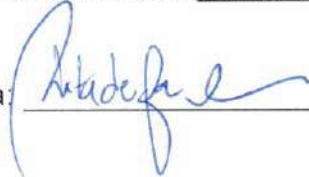
Nome completo: Rita de Cassia Alves Herreira

Formação: Serviço Social

Número do registro profissional: CRESS 27.025

Telefone para contato: (14) 3283-3137

E-mail do coordenador: casademaria.social@gmail.com

Assinatura: 

Nome do Representante Legal: Sebastião Florêncio Pereira Junior
Presidente

Assinatura: 



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria>

<https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com

E-mail casademaria.social@gmail.com

14- Segue em anexo, planilhas informativas dos reais custos do Serviço:

14.1) PREVISÃO DE CUSTOS RECURSOS HUMANOS – RECURSOS NECESSÁRIOS:

Onde	FUNÇÃO	C/S	SAL. MENSAL NO PLANO DE TRABALHO 2023 - recurso sobre Julho/23	SAL. MENSAL 2023 - com dissídio 2023	Fração Férias (11,10%) (B)	Fração 13º (8,33%) (C)	FGTS (6%) + PIS(1%) = 9% (D)	Provisão Multa Rescisão (E)	INSALUBRIDADE Vale transporte	TOTAL /MÊS	BIÊNIO
1	Cuidador Social (Fonista) ou SEGURANÇA	44	R\$ 1.562,00	R\$ 1.718,20	R\$ 190,72	R\$ 143,13	R\$ 154,64	R\$ 61,86	R\$ 242,00	R\$ 2.620,54	R\$ 30,66
1	Cuidador Social madrugada	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 156,78	R\$ 117,65	R\$ 127,12	R\$ 50,85	R\$ 242,00	R\$ 2.216,79	
1	Cuidador Social manhã	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 156,78	R\$ 117,65	R\$ 127,12	R\$ 50,85	R\$ 242,00	R\$ 2.216,79	
1	Cuidador Social tarde	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 156,78	R\$ 117,65	R\$ 127,12	R\$ 50,85	R\$ 242,00	R\$ 2.216,79	
1	Cuidador Social noite Casa de Pass.	44	R\$ 1.562,00	R\$ 1.718,20	R\$ 190,72	R\$ 143,13	R\$ 154,64	R\$ 61,86	R\$ 242,00	R\$ 2.620,54	R\$ 61,32
1	Cuidador Social noite Casa de Pass.	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 156,78	R\$ 117,65	R\$ 127,12	R\$ 50,85	R\$ 242,00	R\$ 2.216,79	
1	Cuidadora técnica Manhã	36	R\$ 1.632,00	R\$ 1.795,20	R\$ 199,27	R\$ 148,54	R\$ 161,57	R\$ 64,63	R\$ 242,00	R\$ 2.722,20	R\$ 160,10
1	Cuidador Técnico noite (2hrs/die)	12	R\$ 545,00	R\$ 599,50	R\$ 66,54	R\$ 49,94	R\$ 53,96	R\$ 21,59	R\$ 110,00	R\$ 901,52	
1	Aux. Limpeza	30	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 156,78	R\$ 117,65	R\$ 127,12	R\$ 50,85	R\$ 242,00	R\$ 2.216,79	R\$ 50,16
1	Auxiliar Limpeza Permanente (3hs)	18	R\$ 642,00	R\$ 706,20	R\$ 78,39	R\$ 58,93	R\$ 63,56	R\$ 25,42	R\$ 242,00	R\$ 1.284,40	
1	Cozinheira Manhã	36	R\$ 1.284,00	R\$ 1.412,40	R\$ 156,78	R\$ 117,65	R\$ 127,12	R\$ 50,85	R\$ 242,00	R\$ 2.216,79	
1	Ass. Social	30	R\$ 3.400,00	R\$ 3.740,00	R\$ 415,14	R\$ 311,54	R\$ 336,60	R\$ 134,64	R\$ 121,00	R\$ 5.058,92	R\$ 254,08
1	Psicóloga (20 hs/sem)	20	R\$ 1.716,00	R\$ 1.897,60	R\$ 209,52	R\$ 157,24	R\$ 169,88	R\$ 67,95	R\$ 121,00	R\$ 2.613,20	
1	Aux. Escritório	44	R\$ 1.715,00	R\$ 1.886,50	R\$ 209,40	R\$ 157,15	R\$ 169,79	R\$ 67,91	R\$ 110,00	R\$ 2.800,75	R\$ 134,55
1	Coordenadora	40	R\$ 3.456,00	R\$ 3.801,60	R\$ 421,98	R\$ 316,67	R\$ 342,14	R\$ 136,86	R\$ 121,27	R\$ 5.140,52	R\$ 271,20
	TOTAL		R\$ 25.218,00	R\$ 27.739,80	R\$ 3.079,12	R\$ 2.310,73	R\$ 2.496,56	R\$ 988,63	R\$ 2.662,00	R\$ 41.080,13	R\$ 962,08
1	Enfermeira manhã (2.30hs)x5=12hs/sem	12+8	R\$ 1.144,00	R\$ 1.256,40	R\$ 139,58	R\$ 104,82	R\$ 113,26	R\$ 45,30	R\$ 242,00	R\$ 2.013,47	R\$ 65,46
	TOTAL		R\$ 26.362,00	R\$ 28.998,20	R\$ 3.218,90	R\$ 2.415,55	R\$ 2.609,84	R\$ 1.043,94	R\$ 2.904,00	R\$ 43.053,59	R\$ 1.027,54



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

14.2) MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO/PROJETO- RECURSOS EXISTENTES e RECURSOS NECESSÁRIOS

PLANO DE TRABALHO 2024														
PREVISÃO DE CUSTOS -ano 2024														
MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO 2024														
ITEM DE DESPES	CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. MUNICIPAL - Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO			CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. NECESSÁRIO		
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.349,01	R\$ 52.188,12	R\$ 4.174,01	R\$ 50.088,12	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00			R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 5.650,99	R\$ 67.811,88
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 225,00	R\$ 2.700,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Material de Escritório	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 625,00	R\$ 7.500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00			R\$ 925,00	R\$ 11.100,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
TOTAL	R\$ 5.874,01	R\$ 70.488,12	R\$ 5.274,01	R\$ 63.288,12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00			R\$ 11.925,00	R\$ 143.100,00	R\$ 6.050,99	R\$ 72.611,88

14.3) UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO/PROJETO- RECURSOS EXISTENTES e RECURSOS NECESSÁRIOS

PLANO DE TRABALHO 2024														
PREVISÃO DE CUSTOS - ANO 2024														
Pagamento com UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO (2024)														
ITEM DE DESPES	CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. MUNICIPAL- Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO			CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. NECESSÁRIO		
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL
Água	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00			R\$ 950,00	R\$ 11.400,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Energia	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00			R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Telefone Fixo e Internet	R\$ 156,28	R\$ 1.875,36	R\$ 56,28	R\$ 675,36	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 156,28	R\$ 1.875,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone Móvel	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00			R\$ 770,00	R\$ 9.240,00	R\$ 310,00	R\$ 3.720,00
TOTAL	R\$ 2.316,28	R\$ 27.795,36	R\$ 856,28	R\$ 10.275,36	R\$ 1.110,00	R\$ 13.320,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00			R\$ 3.326,28	R\$ 39.915,36	R\$ 1.010,00	R\$ 12.120,00

14.4) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO/PROJETO- RECURSOS EXISTENTES e RECURSOS NECESSÁRIOS

PLANO DE TRABALHO 2024														
PREVISÃO DE CUSTOS - ANO 2024														
SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO														
ITEM DE DESPES	CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. MUNICIPAL- Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO			CUSTO TOTAL SERVIÇOS		Rec. NECESSÁRIO		
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL
Correios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 13,33	R\$ 159,96	R\$ 13,33	R\$ 159,96
Outros (inscrição, cursos, congressos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Manutenção de Bens Móveis	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 116,67	R\$ 1.400,04	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 133,33	R\$ 1.599,96			R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção Predial	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00			R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro Veicular	R\$ 166,67	R\$ 2.000,04	R\$ 63,33	R\$ 759,96	R\$ 83,28	R\$ 999,36	R\$ 20,06	R\$ 240,72			R\$ 166,67	R\$ 2.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro Predial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 766,67	R\$ 9.200,04	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 183,28	R\$ 2.199,36	R\$ 283,39	R\$ 3.400,68			R\$ 1.280,00	R\$ 15.360,00	R\$ 513,33	R\$ 6.159,96



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

14.5) QUADRO-RESUMO DO SERVIÇO/PROJETO- RECURSOS EXISTENTES e RECURSOS NECESSÁRIOS

PLANO DE TRABALHO 2024														
PREVISÃO DE CUSTOS - ANO 2024														
QUADRO de RESUMO DO SERVIÇO														
ITEM DE DESPESA	RECURSOS EXISTENTES / SERVIÇO		Rec. MUNICIPAL - Ass. Social		Rec. ESTADUAL - Ass. Social		Rec. PRÓPRIO		CUSTO TOTAL SERVIÇOS				Rec. NECESSÁRIO	
	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR Mensal	Valor Anual	VALOR MENSAL	Valor ANUAL	VALOR MENSAL	Valor ANUAL
Recursos Humanos	R\$ 32.249,85	R\$ 386.998,20	R\$ 30.236,38	R\$ 362.836,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013,47	R\$ 24.161,64	R\$ 43.093,59	R\$ 517.123,08	R\$ 10.843,74	R\$ 130.124,88	R\$ 10.843,74	R\$ 130.124,88
Material de Consumo	R\$ 5.874,01	R\$ 70.488,12	R\$ 5.274,01	R\$ 63.288,12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 11.925,00	R\$ 143.100,00	R\$ 6.050,99	R\$ 72.611,88	R\$ 6.050,99	R\$ 72.611,88
Utilidade pública	R\$ 2.316,28	R\$ 27.795,36	R\$ 856,28	R\$ 10.275,36	R\$ 1.110,00	R\$ 13.320,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 3.326,28	R\$ 39.915,36	R\$ 1.010,00	R\$ 12.120,00	R\$ 1.010,00	R\$ 12.120,00
Serviços de Terceiros	R\$ 785,67	R\$ 9.200,04	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 183,25	R\$ 2.199,36	R\$ 283,39	R\$ 3.400,68	R\$ 1.280,00	R\$ 15.360,00	R\$ 513,33	R\$ 6.159,96	R\$ 513,33	R\$ 6.159,96
TOTAL	R\$ 41.206,81	R\$ 494.481,72	R\$ 36.666,67	R\$ 440.000,04	R\$ 1.493,28	R\$ 17.919,36	R\$ 3.046,86	R\$ 36.562,32	R\$ 59.624,87	R\$ 715.498,44	R\$ 18.418,06	R\$ 221.016,72	R\$ 18.418,06	R\$ 221.016,72

14.6) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- RECURSOS EXISTENTES e RECURSOS NECESSÁRIOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL : 2024 (RECURSO EXISTENTE)					2 0 2 4	CUSTO TOTAL SERVIÇO - RECURSOS NECESSÁRIO	
PERÍODO	Rec. Municipal - Ass. Social	Rec. Estadual - Ass. Social	Rec. Próprio	CUSTO TOTAL		Rec. NECESSÁRIO	CUSTO TOTAL SERVIÇOS
1º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
2º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
3º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
4º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
5º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
6º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
7º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
8º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
9º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
10º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
11º MÊS	R\$ 36.666,67	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,81		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,87
12º MÊS	R\$ 36.666,63	R\$ 1.493,28	R\$ 3.046,86	R\$ 41.206,77		R\$ 18.418,06	R\$ 59.624,83
TOTAL	R\$ 440.000,00	R\$ 17.919,36	R\$ 36.562,32	R\$ 494.481,68		R\$ 221.016,72	R\$ 715.498,40