

PLANO DE TRABALHO
1. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS

						ANO 1							
1.1. Pessoal Celetista	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre				Total
Cargos / Função	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	ano 2
Celetistas													
Assistente Social (30h)	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.693,25	2.827,91	2.827,91	32.588,32
Psicologo (40h)	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.590,56	3.770,08	3.770,08	43.445,76
Educador Social (32h)	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	6.890,73	7.235,25	7.235,25	83.377,80
Educador Social (16h)	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.137,08	1.190,84	1.190,84	13.752,48
Cuidador Social (32h)	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	3.987,90	4.187,28	4.187,28	48.253,56
Musicoterapeuta (16h)	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.232,79	2.344,42	2.344,42	27.016,74
Coordenador Administrativo (40h)	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	6.013,96	6.013,96	69.303,82
Cozinheira	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	2.954,44	3.102,16	3.102,16	35.748,72
Servente	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	2.914,24	3.059,95	3.059,95	35.262,30
													-
Soma da remuneração	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	32.128,58	33.731,85	33.731,85	388.749,50

Encargos Patronal	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre				Total
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	ano 2
INSS 26,50% () ou CEBAS (X)													-
FGTS 8,00%	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.698,55	2.698,55	31.100,00
PIS 1,00%													
Soma dos Encargos	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.570,29	2.698,55	2.698,55	31.100,00

Rescisão	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre				Total
Rescisão Pessoal	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	ano 2
Multa sobre FGTS													-
													-
Soma dos Diretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Benefícios	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre				Total
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	ano 2
Vale Transporte - excesso de 6% Salário	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.325,31	1.325,31	1.262,30	1.262,30	15.073,70
Cesta Básica													
Soma Benefícios	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.237,31	1.325,31	1.325,31	1.262,30	1.262,30	15.073,70

Provisão de 13º Salário	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre				Total
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	ano 2
13º Salário - 1/12) ou 0,083333 - Cálculo pelo acumulado	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	2.677,38	4.147,05	2.810,99	33.731,84
													-
Encargos sobre 13º Salário													-
INSS - de 13º salário 26,50% (X) CEBAS ()													-
FGTS de 13º salário 8,00%	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	331,76	224,88	2.698,54
PIS de 13º salário 1,00%													-
Soma do 13º + encargos 13º	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	2.891,57	4.478,81	3.035,87	36.430,38

Provisão de Férias	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	ano 1
Constitucional - (1/3/12 ou 0,027777778	892,46	892,46	892,46	892,46	892,46	892,46	892,46	892,46	892,46	892,46	1.382,35	937,00	11.243,95
													-
Encargos sobre 1 /3 Férias													-
INSS - de Férias 26,50% (X) OU CEBAS ()													-
FGTS de Férias 8,00%	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	110,59	74,96	899,55
PIS de Férias 1,00%													-
Soma das férias 1/3 + encargos férias	963,86	963,86	963,86	963,86	963,86	963,86	963,86	963,86	963,86	963,86	1.492,94	1.011,96	12.143,50

Total Pessoal	39.791,61	39.791,61	39.791,61	39.791,61	39.791,61	39.791,61	39.791,61	39.791,61	39.879,61	39.879,61	43.664,45	41.740,53	483.497,08
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

[illegible]

1.1. QUADRO DE PESSOAL CELETISTA (Detalhamento)

[illegible]

ENDEREÇO DA SEDE

1.2/1.3 ESTIMATIVA DE PREÇOS - DE SERVIÇOS DE TERCEIROS										
AÇÃO	Art. 19 § 1º - Planilha demonstrando compatibilidade dos custos estimados e preços praticados no mercado, tais como: Cotações, Tabelas de Preços de Associações Profissionais, Publicações especializadas, outras fontes.									
	SERVIÇOS	Nome da Empresa ou do prestador de serviço	CNPJ / CPF	Site / e-mail	Data da Cotação	Fone	Unidade de Médida	Qte.	Valor	
									Unit.	Total
	Água	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	43.776.517/0001-80	https://www.sabesp.com.br/		0800-0550195				-
										-
										-
	Preço Médio								#DIV/0!	-
	Luz	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - Enel	61.695.227/0001-93	https://www.enel.com.br/pt.html		0800-7272120			-	-
									-	-
									-	-
	Preço Médio								-	-
	Telefone e Internet	Telefonica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	https://www.telefonica.com.br/a-telefonica		11 3003-0000			-	-
									-	-
									-	-
	Preço Médio								-	-
									-	-
									-	-
									-	-
	Preço Médio								-	-
									-	-
									-	-
									-	-
	Preço Médio								-	-

ENDEREÇO DA SEDE

1.4. ESTIMATIVA DE PREÇOS- DESPESAS DE CONSUMO

AÇÕES	Art. 19 §1º - Planilha demonstrando compatibilidade dos custos estimados e preços praticados no mercado, tais como: Cotações, Tabelas de Preços de Associações Profissionais, Publicações especializadas, outras fontes.									
	Material	Nome da Empresa cotada	CNPJ	Site / EMAIL	Data da Cotação	Fone	Unidade de Médida	Qte.	Valor	
									Unit.	Total
	ANEXO I						Cx			-
Cx							-			
Cx							-			
	Preço Médio								#DIV/0!	-
	ANEXO II									-
-										
-										
	Preço Médio								#DIV/0!	-
	ANEXO III								-	-
-									-	
-									-	
	Preço Médio								-	-
	Gasolina	Natu - Petro Auto Posto	05.077.275/0001-47	contilexosc@yahoo.com	31/08/2023	(11) 36838848	Litro	1	R\$ 5,69	5,69
		Auto Posto Novo West	02.787.543/0001-26	sayuri.novowest@telcel.com.br	31/08/2023	(11)3601-0389	Litro	1	R\$ 5,79	5,79
		Auto Posto Serena	03.064.322/0001-92	autopostoserena@telcel.com.br	31/08/2023	(11) 36086161	Litro	1	R\$ 5,69	5,69
	Preço Médio								5,72	5,72
	Gás	Center Gás	08.930.073/0001-94	center-gas.com	31/08/2023	0800 878 2347	Cilindro 45kg	1	R\$ 435,00	435,00
		Mais Gas	01.898.138/0001-12	maisgas.com.br	31/08/2023	(51) 3044-1234	Cilindro 45kg	1	R\$ 476,00	476,00
		Bittencourt Cardoso	89.216.543/0001-54	www.bittencourtcardoso.com.br	31/08/2023	0800 600 1007	Cilindro 45kg	1	R\$ 430,30	430,30
	Preço Médio								447,10	447,10

ENDEREÇO DA SEDE:

[illegible]

Obs.: Esta planilha deverá estar acompanhada das referidas cotações. Vedada a utilização de sites de intermediação. § 1º do Art. 19 do Decreto Municipal 11.384/2016

Vigência:

[illegible]

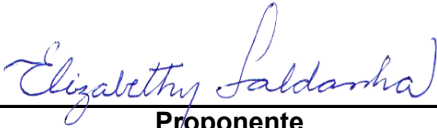
PLANO DE TRABALHO

1.6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

CONCEDENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO				Fonte de Recurso: 01.110
	Ano 2			Total
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
Descrição	Mês 01 a Mês 04	Mês 05 a Mês 08	Mês 09 a Mês 12	Ano 01
1.2.1. Pessoal e Encargos - Celetista	159.166,44	159.166,44	165.164,20	483.497,08
1.2.2. Serviços Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	10.002,34	30.002,34
1.2.3. Serviços Terceiros PF	-	-	-	-
1.2.4. Material de Consumo	32.433,56	32.433,56	26.433,46	91.300,58
				-
				-
				-
1.3.1. Ordenador - Despesas de Custeio: 33.50.41	201.600,00	201.600,00	201.600,00	604.800,00
1.2.5. Equipamentos / Móveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1.3.2. Ordenador - Permanente: 44.50.41	-	-	-	-
TOTAL DOS ORDENADORES 33.50.41+44.50.41	201.600,00	201.600,00	201.600,00	604.800,00
PERCAPTA EM R\$	420,00	420,00	420,00	420,00
QTE DE ATENDIDOS	480	480	480	1.440,00
Total Anual	201.600,00	201.600,00	201.600,00	604.800,00

CONFERÊNCIA =====>

- - - - -

ANEXO ____	PLANO DE TRABALHO
1.7. DECLARAÇÃO	
Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura do Município de Osasco, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou inadimplência com qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Município de Osasco, na forma deste Plano de Trabalho.	
Local e Data	 Proponente Nome do Representante Legal da entidade proponente
1.7.1. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE	
APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO	
Local e Data	Concedente Nome do Secretário Responsável pelo programa ou projeto na Unidade Concedente