FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

Proc. nº SDE 1724/16	
Rubrica	Fl. nº

1º ADITAMENTO AO TERMO N° 011/2016 - AMSE
PROCESSO N° 1724/2016 - FUNDAÇÃO CASA-SP

1º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 011/2016-AMSE, que entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA - SP e Ação Educativa - Assessoria Pesquisa e Informação, tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa de Internação e Internação Provisória.

Pelo presente instrumento, de um lado **FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP**, instituída pela Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações que lhe foram introduzidas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu, nº 848, Luz, São Paulo, Capital, neste ato representada pelo senhor Secretário de Justiça da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, **MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA,** respondendo pelo expediente da FCASA-SP**,** e por seu Diretor Administrativo **FRANCISCO CARLOS ALVES**, nomeado nos termos da Portaria Administrativa nº 418/2009, doravante denominada **FUNDAÇÃO CASA-SP**,

AÇÃO EDUCATIVA - ASSESSORIA PESQUISA E INFORMAÇÃO, instituída nos termos da Lei Civil, registrada no 3° Oficial de Registro de títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de SP, com sede na Rua General Jardim, 660 - Vila Buarque, município de São Paulo – SP - Cep 01223-010, município de São Paulo- SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 00.134.362/0001-75, tendo por sua Presidente a Sra. **MARIA MACHADO MALTA CAMPOS**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.414.315-7 e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 043.022.228-91, representada, através de Procuração, pela senhora **VERA MARIA MASAGÃO RIBEIRO**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 6.197.164-9, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 014.002.048-95 e pela senhora **MARIA VIRGINIA DE FREITAS**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 7.789.544-7, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 028.411.718-84 e pelo senhor **ANTONIO ELEILSON LEITE**, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.753.810-X, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 092.816.118/80, pela senhora **DENISE CARREIRA SOARES**, portadora da Cédula de Identidade RG n° 16.457.719-1, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 105.091.838-08, pelo senhor **MARCOS JOSÉ PEREIRA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.526.222-7, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 045.425.018-50 e pelo senhor **ROBERTO CATELLI JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.796.719-6, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n° 076.820.168-33, doravante denominada **OSC**,

Considerando que entre as partes foi firmado Termo de Colaboração n° 011/16-AMSE, assinado em 01 de agosto de 2016 e,

Considerando que há interesse das partes em dar continuidade a supracitada Colaboração;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

Considerando a necessidade de alteração no preâmbulo do responsável da FCASA-SP bem como o acréscimo de procuradores pela OSC,

Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 do **SENALBA -** Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo e do **SINDELIVRE -** Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo, que assegura aos empregados, a partir de 1º de março de 2017, o reajuste salarial de **5,0% (cinco por cento)** a ser aplicado sobre os salários vigentes em fevereiro de 2017, sem a necessidade de repasse suplementar;

Considerando a necessidade de adequação das Planilhas de Aplicação Financeiras;

Resolvem **PRORROGAR** e **RETIFICAR** referido instrumento, a **CLÁUSULA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA (aditar item 2.1.1)** e **CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,** que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de agosto de 2017 e com término previsto para 31 de julho de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

2.1.1. No prazo máximo descrito no item 2.1, está suprimido o prazo de 12 (doze) meses referente à primeira vigência, a qual compreende o período de 01 de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor global estimado do presente Termo de colaboração é de **R$ 2.514.649,80 (dois milhões, quinhentos e catorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos**), onerando a Natureza da Despesa 33504381 e a Funcional Programática 12.243.1729.5905.0000, sendo **R$ 1.047.770,75 (um milhão, quarenta e sete mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)** para o presente exercício e o restante para os exercícios subsequentes.

3.2. A OSC receberá da FUNDAÇÃO CASA-SP, pelo atendimento ao objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor do custo dia máximo de **R$6.043,66(seis mil, quarenta e três reais e sessenta e seis centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, previstas e aprovadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO e no PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (ANEXO TERMO II – PLANILHAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), de acordo com a proposta aprovada no chamamento público como parte integrante deste termo, perfazendo o valor de desembolso mensal proposto de **R$209.554,15(duzentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos).**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

E, por estarem certos e ajustados, assinam as partes o presente Termo de Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assistidas por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 2017.

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Secretário de Justiça da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania respondendo pelo expediente da FCASA-SP

FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo

AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA PESQUISA E INFORMAÇÃO
MARIA MACHADO MALTA CAMPOS
Presidente

TESTEMUNHAS:

JOSÉ LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

VARCIA MARIA DA SILVA
Agente Administrativo

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

ANEXO

PLANILHAS

DE

APLICAÇÃO

FINANCEIRAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

1724/16

FUNDAÇÃO CASA

QUADRO INFORMATIVO

Processo nº:
Rubrica
Fl. nº 574

Informações do Centro	Divisões Regionais	DRM II E DRM V
	Nº de Atendimentos	1035
Informações do processo	Processo	SDE 1724/2016
	ID	1678998
	Vigência – Início	01/08/2017
	Vigência – Fim	31/07/2018
	Vigência – Meses do ano	
	Vigência – Dias do ano	
	☐ Retirratificação a partir de: / ☒ Prorrogação a partir de :	1 de agosto de 2017
Recursos Humanos	Sindicato - convenção coletiva	SENALBA/Sindelivre
	Piso Salarial	R$ 1.240,00
	INSS Empresa	20,00%
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)	1,00%
	Contribuição Terceiros	4,50%
	Sebrae	0,30%
	Salário Educação	2,50%
	Incra	0,20%
	SESC	1,50%
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	**25,50%**
	FGTS	8,00%
	PIS	1,00%
	Vale Refeição	R$ 550,00
	Vale Alimentação	R$ 163,00
	Auxílio transporte	R$ 373,45
	Insalubridade – Percentual (%)	0%
	Insalubridade – Qtde funcionários	0
	*Reajuste Salarial (Dissídio) março 2017.	5,00%

Obs.

*O Dissídio 2017/2018 da Categoria (Sebalba) concedeu o reajuste de 5,00% (cinco por cento) à partir de 01/03/2017. **A Ação Educativa concede plano de saúde para seus colaboradores como forma de assegurar condições de trabalho adequadas. Como critério de isonomia, todos funcionários usufruem deste benefício. ***Ajuste de quantidade/Hora dos arte educadores para atendimento das modalidades do plano de trabalho: 03 educadores até 74hs/mês; 03 educadores até 90hs/mês e 14 educadores até 80hs/mês. Início em outubro de 2016. ****O Valor de RH com o dissídio (funcionários ADM) e compensação hora aula dos educadores para R$ 33,92 (trinta e três reais e noventa e dois centavos)/hora aula. *****Para custear as variações em rúbricas de RH, e ou de D/I, os saldos de RH quanto de D/I serão utilizados para cobrir eventuais estouros nos meses seguintes (RH e ou D/I).

1724/16

RUBRICA	FLS. Nº
Processo nº	575
Rubrica	Fl. nº

FUNDAÇÃO CASA

DRM II E DRM V

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2017

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM PARCERIA
PLANILHA I - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

ITEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO UNITÁRIO		TOTAL/Mês
ENCARGOS	Coord. Geral do Projeto	1	4.223,31	R$	4.223,31
	Coord. Técnico do Projeto	1	7.205,87	R$	7.205,87
	Coord. de Área	2	5.769,49	R$	11.538,98
	Educador (Até 80 horas)**	10	2.713,60	R$	27.136,00
	Educador (Até 80 horas)**	4	2.713,60	R$	10.854,40
	Educador (Até 90 horas)***	3	3.052,80	R$	9.158,40
	Educador (Até 74 horas)*	3	2.510,08	R$	7.530,24
	Coordenador ADM e Financeiro	1	6.949,88	R$	6.949,88
	Supervisor Adm Financeiro	1	6.396,05	R$	6.396,05
	Analista Adm/Financeiro Pleno	1	4.484,75	R$	4.484,75
	ASSIST ADM Financeiro JR	1	2.796,93	R$	2.796,93
	TOTAL FUNCIONÁRIOS	28	TOTAL DE SALÁRIOS	R$	98.274,81
	INSALUBRIDADE			R$	-
	BENEFÍCIOS (AM+VR + VT + VA + Aux.Creche)			R$	30.075,82
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)			R$	33.904,89
	TOTAL DE SALÁRIOS			R$	162.255,52
	[1] CUSTO DIA DE SALÁRIOS			R$	5.408,52
	[2] CUSTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO			R$	1.047.066,24
PROVISÃO	13º SALÁRIOS E ENCARGOS			R$	11.014,79
	FÉRIAS E ENCARGOS			R$	3.671,58
	MULTA DE FGTS			R$	4.367,85
	TOTAL DE PROVISÃO			R$	19.054,22
	[3] CUSTO DIA DE PROVISÃO			R$	635,14
	[4] CUSTO DE PROVISÃO NO PERÍODO			R$	133.379,54
TOTAL	[5] TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS			R$	181.309,74
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)			R$	6.043,66
	[6] CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)			R$	2.175.716,88
	[7] VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)				
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)			R$	8,88
	RECURSOS HUMANOS			R$	2.175.708,00

* Coordenador Geral do Projeto à 20hs/mês
** 03 Educadores serão remunerados por hora trabalhada, podendo cada educador realizar no máximo 74 horas mensais;
*** 14 Educadores serão remunerados por hora trabalhada, podendo cada educador realizar no máximo 80 horas mensais;
**** 03 Educadores (Rádio e TV, Cinema e Fotografia) serão remunerados por hora trabalhada, podendo cada educador realizar no máximo 90 horas mensais
***** Atualização segunda parte do dissídio coletivo (5,57%) começou ser pago em setembro de 2016 e novo dissídio 2017/2018.
***** Dissídio coletivo 2017/2018 (5%) começou ser pago em abril de 2017 (retroativo)
Educador valor/hora fevereiro de 2016: R$ 29,08;
Educador valor/hora março de 2016: R$ 30,68 (5,5%);
Educador valor/hora setembro de 2016: R$ 32,30 (5,57%);
Educador valor/hora março de 2017: R$ 33,92 (5%);

1724/16

FUNDAÇÃO CASA

DRM II E DRM V

Processo nº	576
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2017

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM PARCERIA PLANILHA II - DESPESAS

DESPESAS

	ESPECIFICAÇÃO * **
Recursos Humanos	Salários, Encargos, Adicional por tempo de serviço, Benefícios (Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Auxílio Creche). Exames Médicos. Admissionais, Demissionais e Periódicos. Multas e verbas rescisórias
Alimentação	Lanches para educadores, exclusivamente para as reuniões de trabalho e Apresentações Adolescentes em mostras culturais.
Material Pedagógico	Materiais especificados no Plano de Trabalho, bem como outros não mencinados que eventualmente poderão ser adquiridos mediante análise e autorização da GAC.
Contas Públicas	Despesas com pagamento de um telefone fixo exclusivo para o projeto e os telefones móveis para coordenação e ADM, provedor de acesso internet de banda larga e serviços gerenciados. Energia elétrica, água e esgoto.
Prestação de Serviços de terceiros	Serviços de Correios (Sedex, selos para carta, entrega de encomendas, telegramas); Cartório; Xerox; Impressos Gráficos (Livros, Fichas, formulários, instrumentais técnicos e administrativos); Publicações em jornal; Material de escritório; Honorários serviços contábeis; Seguro de materiais e equipamentos; Locação de equipamentos; Locação de espaço para realização de eventos; Pagamento de serviços para realização de palestras, eventos, workshop, formação de pessoal, projetos e edição de vídeos de filmes e gravação em CD das produções da oficina de áudio visual. Prestação de serviços especializados em sistematização de experiências. Tarifas bancárias diversas destinadas ao projeto.
Manutenção	Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos utilizados diretamente nas atividades oferecidas aos adolescentes e celulares utilizado pela equipe (troca de bateria, etc...).
Transporte/combustível	Despesas com transporte para execução de serviços administrativos (homologações, aquisição de materiais, serviços bancários, entrega e retirada de equipamentos/materiais/documentos) e Serviços Técnicos (Acompanhamento/supervisão do trabalho dos educadores): Transporte público, pedágio, locação de veículo com combustível autorizado pelo gestor da GAC, e táxi. Despesa com transporte de profissionais residentes em municípios fora da sede para realização de homologação junto ao Sindicato da Categoria, após o encerramento do contrato.

CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R$	27,29
CUSTO DO PERÍODO PROPOSTO		338.641,80

* Todos os custos não previstos na presente tabela devem ser acompanhados de justificativa pela OSC e observada sua vinculação à finalidade do atendimento.

** Todos os custos que não forem exclusivos do objeto da almejada Parceria de Colaboração deverão incidir proporcionalmente e não integralmente no custo do ajuste, sejam eles de RH ou de despesas Diretas e Indiretas, ainda assim, sempre apresentada justificativa acerca de sua proporção.

TOTAL DAS DESPESAS MENSAL	R$	28.245,15

FUNDAÇÃO CASA

DRM II E DRM V

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2017

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM PARCERIA
PLANILHA III - TOTAL DE DESPESAS

ITEM	CUSTO ANUAL
RECURSOS HUMANOS	R$ 2.175.708,00
DESPESAS	R$ 338.641,80
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 2.514.349,80**

1724/16

577

FUNDAÇÃO CASA

DRM II E DRM V

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2017

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO	Insalubridade	*A. Médica	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Individual	Coord. Geral do Projeto	20	R$ 4.223,31							R$ 1.076,94	R$ 337,86	R$ 42,23	R$ 1.457,03
	Coord. Técnico do Projeto	40	R$ 7.205,87							R$ 1.837,50	R$ 576,47	R$ 72,06	R$ 2.486,03
	Coord. de Área	40	R$ 5.769,49							R$ 1.471,22	R$ 461,56	R$ 57,69	R$ 1.990,47
	Educador (Até 50 horas)**	50	R$ 2.713,60							R$ 691,97	R$ 217,09	R$ 27,14	R$ 936,20
	Educador (Até 50 horas)**	50	R$ 2.713,60							R$ 691,97	R$ 217,09	R$ 27,14	R$ 936,20
	Educador (Até 90 horas)***	90	R$ 3.052,80	R$ -	R$ 14.385,96	R$ 2.543,56	R$ 8.000,00	R$ 496,00	R$ 4.650,00	R$ 778,45	R$ 244,22	R$ 30,53	R$ 1.053,21
	Educador (Até 74 horas)*	74	R$ 2.510,08							R$ 640,07	R$ 200,81	R$ 25,10	R$ 865,98
	Coordenador ADM e Financeiro	40	R$ 6.949,88							R$ 1.772,22	R$ 555,99	R$ 69,50	R$ 2.397,71
	Supervisor Adm Financeiro	40	R$ 6.396,05							R$ 1.630,99	R$ 511,68	R$ 63,96	R$ 2.206,63
	Analista Adm/Financeiro Pleno	40	R$ 4.484,75							R$ 1.143,61	R$ 358,78	R$ 44,85	R$ 1.547,24
	ASSIST ADM Financeiro JR	40	R$ 2.796,93							R$ 713,22	R$ 223,75	R$ 27,97	R$ 964,94
	TOTAL		R$ 48.810,38	R$ -	R$ 14.385,96	R$ 2.543,56	R$ 8.000,00	R$ 496,00	R$ 4.650,00	R$ 12.448,17	R$ 3.906,30	R$ 488,17	R$ 96.723,02
Total	Coord. Geral do Projeto	1	R$ 4.223,31							R$ 1.076,94	R$ 337,86	R$ 42,23	R$ 1.457,03
	Coord. Técnico do Projeto	1	R$ 7.205,87							R$ 1.837,50	R$ 576,47	R$ 72,06	R$ 2.486,03
	Coord. de Área	2	R$ 11.538,98							R$ 2.942,44	R$ 923,12	R$ 115,38	R$ 3.980,94
	Educador (Até 50 horas)**	10	R$ 27.136,00							R$ 6.919,70	R$ 2.170,90	R$ 271,40	R$ 9.362,00
	Educador (Até 50 horas)**	4	R$ 10.854,40							R$ 2.767,88	R$ 868,36	R$ 108,56	R$ 3.744,80
	Educador (Até 90 horas)***	3	R$ 9.158,40	R$ -	R$ 14.385,96	R$ 2.543,56	R$ 8.000,00	R$ 496,00	R$ 4.650,00	R$ 2.335,38	R$ 732,66	R$ 91,59	R$ 3.159,63
	Educador (Até 74 horas)*	3	R$ 7.530,24							R$ 1.920,21	R$ 602,43	R$ 75,30	R$ 2.597,94
	Coordenador ADM e Financeiro	1	R$ 6.949,88							R$ 1.772,22	R$ 555,99	R$ 69,50	R$ 2.397,71
	Supervisor Adm Financeiro	1	R$ 6.396,05							R$ 1.630,99	R$ 511,68	R$ 63,96	R$ 2.206,63
	Analista Adm/Financeiro Pleno	1	R$ 4.484,75							R$ 1.143,61	R$ 358,78	R$ 44,85	R$ 1.547,24
	ASSIST ADM Financeiro JR	1	R$ 2.796,93							R$ 713,22	R$ 223,75	R$ 27,97	R$ 964,94
	TOTAL	28	R$ 98.276,81	R$ -	R$ 14.385,96	R$ 2.543,56	R$ 8.000,00	R$ 496,00	R$ 4.650,00	R$ 25.060,09	R$ 7.862,00	R$ 982,50	R$ 162.205,52

PROC. Nº 1724/16

RUBRICA | FLS. Nº 578

FUNDAÇÃO CASA

DRM II E DRM V

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2017

Processo nº

Rubrica | Fl. nº

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

Valores somente usados como base de cálculo x composição em R$

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	*A. Médica	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	13º salário: 1/12 Ferc	13º salário: INSS S/	13º salário: FGTS S/	13º salário: PIS S/	Férias: 1/3 Constitucional Férias	Férias: INSS S/	Férias: FGTS S/	Férias: PIS S/	FGTS: Multa Rescisória 60%	TOTAL
	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ							13º salário	13º SAL	13º SAL2	13º SAL3		1/3 FER	1/3 FER4	1/3 FER5		
Individual	Coord. Geral do Projeto	20	R$ 4.223,31							R$ 351,94	R$ 89,74	R$ 28,15	R$ 3,52	R$ 117,31	R$ 29,91	R$ 9,39	R$ 1,17	R$ 187,70	R$ 818,83
Individual	Coord. Técnico do Projeto	40	R$ 7.205,87							R$ 600,49	R$ 153,12	R$ 48,04	R$ 6,00	R$ 200,16	R$ 51,04	R$ 16,01	R$ 2,00	R$ 320,26	R$ 1.397,12
Individual	Coord. de Área	40	R$ 5.759,45							R$ 480,79	R$ 122,60	R$ 38,45	R$ 4,81	R$ 160,26	R$ 40,87	R$ 12,82	R$ 1,60	R$ 256,42	R$ 1.118,63
Individual	Educador (Até 80 horas)**	80	R$ 2.713,60							R$ 226,13	R$ 57,66	R$ 18,09	R$ 2,26	R$ 75,38	R$ 19,22	R$ 6,03	R$ 0,75	R$ 120,61	R$ 526,13
Individual	Educador (Até 80 horas)**	80	R$ 2.713,60							R$ 226,13	R$ 57,66	R$ 18,09	R$ 2,26	R$ 75,38	R$ 19,22	R$ 6,03	R$ 0,75	R$ 120,61	R$ 526,13
Individual	Educador (Até 90 horas)***	90	R$ 3.052,80	R$ -	R$ 14.355,96	R$ 2.542,66	R$ 6.000,00	R$ 490,00	R$ 4.650,00	R$ 254,40	R$ 64,87	R$ 20,35	R$ 2,54	R$ 84,80	R$ 21,62	R$ 6,78	R$ 0,85	R$ 135,68	R$ 591,69
Individual	Educador (Até 74 horas)*	74	R$ 2.510,05							R$ 209,17	R$ 53,34	R$ 16,73	R$ 2,09	R$ 69,72	R$ 17,78	R$ 5,58	R$ 0,70	R$ 111,56	R$ 486,67
Individual	Coordenador ADM e Financeiro	40	R$ 6.949,68							R$ 579,16	R$ 147,69	R$ 46,33	R$ 5,79	R$ 193,05	R$ 49,23	R$ 15,44	R$ 1,93	R$ 308,88	R$ 1.347,50
Individual	Supervisor Adm Financeiro	40	R$ 6.396,05							R$ 533,00	R$ 135,92	R$ 42,64	R$ 5,33	R$ 177,67	R$ 45,31	R$ 14,21	R$ 1,78	R$ 284,27	R$ 1.240,13
Individual	Analista Adm/Financeiro Pleno	40	R$ 4.464,75							R$ 372,73	R$ 95,00	R$ 29,80	R$ 3,74	R$ 124,58	R$ 31,77	R$ 9,97	R$ 1,25	R$ 199,33	R$ 865,97
Individual	ASSIST ADM Financeiro JR	40	R$ 2.796,93							R$ 233,08	R$ 59,44	R$ 18,65	R$ 2,33	R$ 77,69	R$ 19,81	R$ 6,22	R$ 0,78	R$ 124,31	R$ 542,31
	TOTAL		R$ 48.816,36	R$ -	R$ 14.355,96	R$ 2.542,66	R$ 6.000,00	R$ 490,00	R$ 4.650,00	R$ 4.068,20	R$ 1.037,31	R$ 325,44	R$ 40,67	R$ 1.356,00	R$ 345,79	R$ 108,47	R$ 13,56	R$ 2.169,87	R$ 18.917,09
Total	Coord. Geral do Projeto	1	R$ 4.223,31							R$ 351,94	R$ 89,74	R$ 28,15	R$ 3,52	R$ 117,31	R$ 29,91	R$ 9,39	R$ 1,17	R$ 187,70	R$ 818,83
Total	Coord. Técnico do Projeto	1	R$ 7.205,87							R$ 600,49	R$ 153,12	R$ 48,04	R$ 6,00	R$ 200,16	R$ 51,04	R$ 16,01	R$ 2,00	R$ 320,26	R$ 1.397,12
Total	Coord. de Área	2	R$ 11.518,90							R$ 901,58	R$ 245,20	R$ 76,92	R$ 9,62	R$ 320,52	R$ 81,74	R$ 25,64	R$ 3,20	R$ 512,84	R$ 2.237,26
Total	Educador (Até 80 horas)**	10	R$ 27.136,00							R$ 2.261,30	R$ 576,60	R$ 180,90	R$ 22,60	R$ 753,80	R$ 192,20	R$ 60,30	R$ 7,50	R$ 1.206,10	R$ 5.261,30
Total	Educador (Até 80 horas)**	4	R$ 10.854,40							R$ 904,52	R$ 230,64	R$ 72,36	R$ 9,04	R$ 301,52	R$ 76,88	R$ 24,12	R$ 3,00	R$ 482,44	R$ 2.104,52
Total	Educador (Até 90 horas)***	3	R$ 9.158,40	R$ -	R$ 14.355,96	R$ 2.542,66	R$ 6.000,00	R$ 490,00	R$ 4.650,00	R$ 763,20	R$ 194,61	R$ 61,05	R$ 7,62	R$ 254,40	R$ 64,86	R$ 20,34	R$ 2,55	R$ 407,04	R$ 1.775,67
Total	Educador (Até 74 horas)*	3	R$ 7.530,24							R$ 627,51	R$ 160,02	R$ 50,19	R$ 6,27	R$ 209,10	R$ 53,34	R$ 16,74	R$ 2,10	R$ 334,68	R$ 1.460,01
Total	Coordenador ADM e Financeiro	1	R$ 6.949,68							R$ 579,16	R$ 147,69	R$ 46,33	R$ 5,79	R$ 193,05	R$ 49,23	R$ 15,44	R$ 1,93	R$ 308,88	R$ 1.347,50
Total	Supervisor Adm Financeiro	1	R$ 6.396,05							R$ 533,00	R$ 135,92	R$ 42,64	R$ 5,33	R$ 177,67	R$ 45,31	R$ 14,21	R$ 1,78	R$ 284,27	R$ 1.240,13
Total	Analista Adm/Financeiro Pleno	1	R$ 4.464,75							R$ 372,73	R$ 95,00	R$ 29,80	R$ 3,74	R$ 124,58	R$ 31,77	R$ 9,97	R$ 1,25	R$ 199,33	R$ 865,97
Total	ASSIST ADM Financeiro JR	1	R$ 2.796,93							R$ 233,08	R$ 59,44	R$ 18,65	R$ 2,33	R$ 77,69	R$ 19,81	R$ 6,22	R$ 0,78	R$ 124,31	R$ 542,31
	TOTAL	20	R$ 84.371,61	R$ -	R$ 14.355,96	R$ 2.542,66	R$ 6.000,00	R$ 490,00	R$ 4.650,00	R$ 8.136,51	R$ 2.094,20	R$ 650,14	R$ 81,34	R$ 2.712,00	R$ 691,60	R$ 216,93	R$ 27,20	R$ 4.337,85	R$ 147.604,85

17247/16

Fl. 529

FUNDAÇÃO CASA

DRM II E DRM V

Processo nº

Rubrica | Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2017

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (AGOSTO DE 2017 À JULHO DE 2018)

2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	30	30	30	30	30	150
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	x	x	x	x	x	x	x	1035	1035	1035	1035	1035	5175
RECURSOS HUMANOS	x	x	x	x	x	x	x	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	R$ 905.545,00
DESPESAS	x	x	x	x	x	x	x	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	R$ 141.225,75
Subtotal	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 1.047.770,75
													R$ 0,00
													R$ 0,00
DESEMBOLSO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 1.047.770,75

2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	x	x	x	x	x	210
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	x	x	x	x	x	7245
RECURSOS HUMANOS	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	x	x	x	x	x	R$ 1.269.163,00
DESPESAS	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	x	x	x	x	x	R$ 197.716,05
Subtotal	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466.879,05
													R$ 0,00
													R$ 0,00
DESEMBOLSO	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466.879,05

Resumo 2017 - 2018

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	12420
RECURSOS HUMANOS	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	181.309,00	R$ 2.175.708,00
DESPESAS	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	28.245,15	R$ 338.941,80
													R$ 2.514.649,80
DESEMBOLSO GERAL	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 209.554,15	R$ 2.514.649,80

1724/16

580