

Anexo V - Gestão Financeira / Plano de Aplicação:

1. Apresentar uma previsão orçamentária coerente com o objeto do Chamamento Público:

1.1. Recursos Financeiros:

descrever os recursos financeiros que serão utilizados para a execução da proposta e suas respectivas fontes (valores mensais e anuais - tabela 1.1.)

RECEITAS			
ORIGEM		MENSAL R\$	ANUAL R\$
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

1.2. Crianças atendidas/Grupos Etários/Profissionais:

GRUPOS ETÁRIOS						
BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL
CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)						
Dividir conforme quantidades de sala.						
PROFISSIONAIS						
PROFESSORES						
Dividir conforme quantidades de sala.						
EDUCADORES						
Dividir conforme quantidades de sala.						

PROFESSORES ESPECIALISTAS - número de aulas						
EDUCAÇÃO FÍSICA						
EDUCAÇÃO MUSICAL						

2. Informar as despesas com recursos humanos e com recursos materiais para a execução da proposta:

2.1. Recursos Humanos:

descrever a quantidade e quais profissionais serão necessários (cargo, carga horária semanal e as despesas mensais e anuais de cada um deles (encargos e benefícios – tabelas 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3);

2.1.1. Encargos:

QUAN- TIDA- DE	CAR- GO	CARGA HORÁ- RIA SEMA- NAL	SALÁRI O MENSA L	FÉ- RIAS	13º SALÁRI O	INSS	FGTS	FGTS RES- CISÃO	CUS- TO MEN- SAL	CUS- TO ANUA L
SUBTOTAL										

2.1.2. Benefícios:

QUA N- TIDA- DE	CAR- GO	CARGA HORÁ- RIA SEMA- NAL	SALÁRI O MENSA L	CESTA BÁSIC A	VALE TRANS - PORTE	SEGU- RO DE VIDA	OUTR: _____ _____	OUTRO: _____ _____	CUS- TO MEN- SAL	CUS- TO ANU- AL
SUBTOTAL										

2.1.3. Total Geral – Despesas com funcionários:

QUA N- TIDA- DE	CAR- GO	FOR MAÇ ÃO	CARG A HORÁ- RIA SEMA- NAL	SALÁRI O MENSA L	SALÁRIO S TOTAIS (Qtde x salário mensal)	ENCARG OS TOTAIS (conform e planilha)	BENEFÍCIOS TOTAIS (conforme planilha)	CUS- TO MEN- SAL	CUS- TO ANUAL
TOTAL									

3. Descrever a quantidade e quais profissionais serão necessários (cargo e carga horária semanal) cujos contratos são temporários e as despesas mensais e anuais de cada um deles (profissionais autônomos – tabela 3.1).

3.1. Profissionais autônomos

QUANTIDADE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR DE REFERÊNCIA	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
SUBTOTAL					

4. Recursos Materiais: descrever os recursos materiais necessários (material de consumo, serviços de terceiros, material pedagógico, administrativo - tabelas 4.1, 4.2, 4.3);

4.1. Material de Consumo:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1. Suplementação Alimentar de funcionários		
2. Suplementação Alimentar de crianças e festas temáticas		
3. Higiene e Limpeza		
4. Material didático (material escolar)		
5. Material pedagógico (brinquedos e livros)		
6. Utensílios Domésticos (copa e cozinha)		
7. Gás de Cozinha		

8. Secretaria, expediente e informática		
9. Materiais para as ações de manutenção e conservação predial (consertos em geral, pintura, acessibilidade e AVCB)		
TOTAL GERAL		

4.2. Serviços de Terceiros:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1. Energia Elétrica	<u>conforme</u> <u>Termo</u> de <u>Referência</u>	
2. Água e esgoto	<u>conforme</u> <u>Termo</u> de <u>Referência</u>	
3. internet e telefone		
4. Monitoramento eletrônico (alarme) e seguro		
5. Comunicação em Geral (Manutenção do Portal da Transparência)		
6. Manutenção de bens móveis (máquinas, equipamentos)		
7. Locação de equipamentos tecnológicos		
8. Serviços de contabilidade e prestação de contas		
9. Manutenção e conservação predial (mão-de-obra: consertos em geral, pintura, acessibilidade, AVCB e jardinagem)		
TOTAL GERAL		

4.3. Resumo geral das despesas com recursos materiais:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	RECURSO MUNICIPAL	OUTROS RECURSOS
Recursos Humanos				
Profissionais Autônomos				
Recursos Materiais				
Serviços de Terceiros				
TOTAL GERAL				

5. Apresentar o cronograma de desembolso, especificando os meses e os recursos que serão disponibilizados (tabela 5.1).

5.1. Cronograma de Desembolso:

MESES	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO MUNICIPAL
FEVEREIRO	R\$	R\$
MARÇO	R\$	R\$
ABRIL	R\$	R\$
MAIO	R\$	R\$
JUNHO	R\$	R\$
JULHO	R\$	R\$
AGOSTO	R\$	R\$
SETEMBRO	R\$	R\$
OUTUBRO	R\$	R\$
NOVEMBRO	R\$	R\$
DEZEMBRO	R\$	R\$

TOTAL GERAL	R\$	R\$
-------------	-----	-----

Franca, _____ de _____ de _____

Representante Legal

Coordenador Geral ou Administrativo

Coordenador Pedagógico