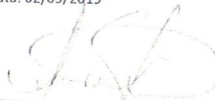


ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PLANILHA DE CUSTOS



CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO		Rede Bem Estar Idoso												
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>													
<b>2.1</b>	<b>OPERACIONAIS</b>													
2.1.1	Salários e Ordenados													
2.1.1.1	INSS													
2.1.1.2	PIS													
2.1.1.3	FGTS													
2.1.1.4	13º salário													
2.1.1.5	Férias													
<b>2.1.2</b>	<b>MATERIAS/ALIMENTOS</b>		1.502,00		3.002,00	3.002,00	1.500,00	1.502,00		2.466,55	3.002,00	2.251,00	1.500,00	19.727,55
2.1.2.1	Alimentos				1.000,00	1.000,00	1.000,00				500,00	500,00	500,00	4.500,00
2.1.2.2	Material oficinas				500,00	500,00	500,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
2.1.2.3	Material de apoio		1.502,00		1.502,00	1.502,00		1.502,00		2.466,55	1.502,00	751,00		10.727,55
<b>2.1.3</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>													
2.1.3.1	Energia Elétrica destinado ao Projeto													
2.1.3.2	Água destinado ao Projeto													
2.1.3.3	Telefone destinado ao Projeto													
2.1.3.4	Gás													
2.1.3.5	Aluguéis													
2.1.3.6	Condomínio													
2.1.3.7	Combustível													
2.1.3.8	Condução													
<b>2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	69.379,79	94.323,77	88.695,21	73.084,93	73.084,93	81.190,07	84.705,82	67.685,03	67.685,03	67.985,03	81.333,32	72.421,98	921.574,92
2.2.1	Pessoa Jurídica (RH)	63.779,79	63.779,79	63.779,79	63.779,79	63.779,79	63.779,79	67.685,03	67.685,03	67.685,03	67.685,03	64.012,53	58.883,59	776.314,98
2.2.2	Pessoa Jurídica (Contratação Pontual)	5.000,00	29.943,98	24.315,42	8.105,14	8.105,14	16.210,28	17.020,79				17.020,79	13.238,39	138.959,94
2.2.3	Transporte	600,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						50.000,00	15.000,00	20.000,00	67.500,00	300,00	300,00	300,00	6.300,00
2.2.2.1	Plataforma													
2.2.2.2	Aplicativo						70.000,00		20.000,00					250.779,07
2.2.2.3	Video Case						30.000,00							80.000,00
2.2.2.4	Videos							15.000,00		30.000,00				90.000,00
2.2.2.5	Relatório final - Book									15.000,00				15.000,00
2.2.2.6	Kits Formativos												5.779,07	5.779,07
<b>2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>									22.500,00	22.500,00			45.000,00
2.3.1	Equipamentos/móveis						7.918,46							7.918,46
<b>Total</b>		<b>69.379,79</b>	<b>95.825,77</b>	<b>88.695,21</b>	<b>76.086,93</b>	<b>76.086,93</b>	<b>132.690,07</b>	<b>109.126,28</b>	<b>87.685,03</b>	<b>137.651,58</b>	<b>113.487,03</b>	<b>83.584,32</b>	<b>129.701,05</b>	<b>1.200.000,00</b>

Data: 02/09/2019

  
 Germano Souza Guimarães  
 Diretor Presidente  
 Instituto Tellus