



Londrina, 12 de Janeiro de 2024

Este documento é parte integrante do Plano de Trabalho aprovado, referente ao Termo de Colaboração nº 25003/2023 que entre si celebram o município de Londrina, por meio da Secretaria de Assistência Social e Associação Flávia Cristina.

### 9.3 Plano de Aplicação / Planilha de Custos

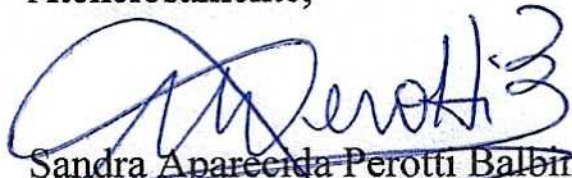
DESCRIÇÃO DA DESPESA	POR MÊS		22 meses	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Salários	R\$	54.976,61	R\$	1.275.436,57
Férias	R\$	4.989,65	R\$	109.772,30
Adicional Férias	R\$	1.663,22	R\$	36.590,84
13 Salario	R\$	4.989,65	R\$	109.772,30
FGTS	R\$	5.225,53	R\$	114.961,68
Vale transporte	R\$	500,00	R\$	11.000,00
<b>TOTAIS ==&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>72.344,66</b>	<b>R\$</b>	<b>1.657.533,69</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>				
Locação de imóveis	R\$	3.500,00	R\$	77.000,00
Vigilância Ostensiva	R\$	350,00	R\$	7.700,00
Água e Esgoto	R\$	300,00	R\$	6.600,00
Energia Elétrica	R\$	400,00	R\$	8.800,00
Serviços de Telecomunicações	R\$	500,00	R\$	17.600,00
<b>Serv.Técnicos Profissionais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.173,58</b>	<b>R\$</b>	<b>28.165,87</b>
Manutenção e Conservação de Bens imóveis	R\$	1.500,00	R\$	33.000,00
<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Material p/ Manutenção de Veículos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>18.000,00</b>
Serviços gráficos editoriais	R\$	500,00	R\$	6.600,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$	621,60	R\$	2.512,00
Locação de veículos	R\$	4.812,79	R\$	105.881,29
Seguros em Geral	R\$	2.545,45	R\$	56.000,00
<b>TOTAIS ==&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>16.077,48</b>	<b>R\$</b>	<b>385.859,16</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Gêneros de alimentação	R\$	1.500,00	R\$	11.000,00
Material de Copa e Cozinha	R\$	300,00	R\$	6.600,00
<b>Material de expediente</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>
Material Limpeza e prod.Higienização	R\$	700,00	R\$	18.450,00
<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>R\$</b>	<b>1.750,50</b>	<b>R\$</b>	<b>42.012,00</b>
Material p/ manut. de bens imóveis	R\$	1.000,00	R\$	22.000,00
Material de Processamento de Dados	R\$	34,50	R\$	759,00
Material de Sinalização Visual e afins	R\$	23,50	R\$	517,00

Material de Proteção e Segurança (EPIs)	R\$	1.214,99	R\$	11.000,00
<b>TOTAIS ==&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>5.305,75</b>	<b>R\$</b>	<b>127.338,00</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				
Manut. e Conserv. de Máq.e Equipam.	R\$	100,00	R\$	2.200,00
<b>TOTAIS ==&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL - DELIBERAÇÃO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RESOLUÇÃO 073/2022</b>				
Mobiliário em Geral	R\$	1.583,45	R\$	34.836,00
Aparelhos e Equip.de Comunicação	R\$	849,55		R\$ 18.690,00
Equip.de Processamento de Dados	R\$	2.645,45		R\$ 58.199,90
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	156,18		R\$ 3.436,00
Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	56,00		R\$ 1.232,00
<b>TOTAIS ==&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>5.078,45</b>	<b>R\$</b>	<b>116.393,90</b>
<b>TOTAL GERAL ==&gt;&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>97.293,48</b>	<b>R\$</b>	<b>2.289.324,75</b>

### 10.3 Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 2023							
<b>META</b>		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Repasse	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 224.852,14	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07
<b>META</b>		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	Repasse	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 2024							
<b>META</b>		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Repasse	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 116.413,91	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00
<b>META</b>		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	Repasse	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00

Atenciosamente,

  
 Sandra Aparecida Perotti Balbino  
 Presidente