



ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO E METAS FÍSICAS - I L P I - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS		
Estimativa de Valores Unitários, Metas Físicas e Cronograma de Desembolso		
ITENS DE CUSTEIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
A - Pessoal	1 MES	12 MESES
Salários	R\$ 274.000,00	R\$ 3.288.000,00
Encargos	R\$ 51.444,34	R\$ 617.332,08
Provisionamentos (Rescisão, 13 Salário e Férias)	R\$ 32.500,00	R\$ 390.000,00
Benefícios	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Total (A)	R\$ 377.944,34	R\$ 4.535.332,08
B – Materiais e Medicamentos		
Medicamentos	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Materiais de Consumo	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Materiais para Oficinas / atividades	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Uniforme e EPI's dos colaboradores	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Total (B)	R\$ 53.000,00	R\$ 636.000,00
C – Área de Apoio		
Gás	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Energia Elétrica	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Conectividade (internet + telefonia fixa e móvel)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Alimentação	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
Coleta de Resíduos	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Lavanderia	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Manutenção de Equipamentos em Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Manutenção e Recarga de Extintores	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Dedetização, Desratização e Limpeza de caixa d'água	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Seguros	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Transporte (Van e carro popular)	R\$ 16.600,00	R\$ 199.200,00
Vigilância	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Enxoval	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Prontuário Eletrônico	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Manutenção de Ar-condicionado	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Serviços Técnicos PJ (médico + oficinairos)	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Manutenção Predial	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Material P/ Manutenção Predial e Equipamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Programação Visual/Comunicação	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Serviços Jurídicos para abrigados	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Atividades Culturais Externas	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Monitoramento de Câmeras	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Locação de Impressoras	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Total (C)	R\$ 207.600,00	R\$ 2.491.200,00
D – Gerenciais e Administrativas		
Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Medicina do trabalho	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Contabilidade	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Educação Permanente (Plataforma e demais atividades)	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Material de Escritório	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Tecnologia da Informação	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Gestão de Pessoal	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Outras Despesas Operacionais	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Total (D)	R\$ 53.500,00	R\$ 642.000,00
E – Despesas		
Custeio OSC	R\$ 38.562,72	R\$ 462.752,64
Total (E)	R\$ 38.562,72	R\$ 462.752,64
TOTAL CONTRATOS E CONSUMO	R\$ 730.607,06	R\$ 8.767.284,72
TOTAL CUSTEIO	R\$ 730.607,06	R\$ 8.767.284,72
F – Itens de Investimentos		
Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Equipamentos e Mobiliários	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Total (F)	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
TOTAL GERAL DO CONTRATO	R\$ 746.607,06	R\$ 8.959.284,72

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
A – Apoio à Gestão						
a1) Apoio à Gestão OSC	246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06	746.607,06
Total Mensal	746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
A – Apoio à Gestão	-	-	-	-	-	-
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
A – Apoio à Gestão	-	-	-	-	-	-
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
A – Apoio à Gestão						
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72	R\$ 246.162,72
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34	R\$ 377.944,34
b2) Contratos e Consumo	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00	R\$ 106.500,00
Total Parte Fixa	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06	R\$ 730.607,06
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
c2) Adequações	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
Total Mensal	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06	R\$ 746.607,06
ITEM	Total Primeiro Ano	Total Segundo Ano	Total 24 Meses			
A – Apoio à Gestão						
a1) Apoio à Gestão OSC	R\$ 2.953.952,64	2.953.952,64	5.907.905,28			
B – Custeio						
b1) Recursos Humanos	R\$ 4.535.332,08	4.535.332,08	9.070.664,16			
b2) Contratos e Consumo	R\$ 1.278.000,00	1.278.000,00	2.556.000,00			
Total Parte Fixa	R\$ 8.767.284,72	R\$ 8.767.284,72	R\$ 17.534.569,44			
C – Investimento						
c1) Equipamentos e Mobiliário	R\$ 96.000,00	96.000,00	192.000,00			
c2) Adequações	R\$ 96.000,00	96.000,00	192.000,00			



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA



	-	-	-
Total Parte Fixa + Investimentos	R\$ 8.959.284,72	R\$ 8.959.284,72	R\$ 17.918.569,44
	-	-	-
Total	R\$ 8.959.284,72	8.959.284,72	17.918.569,44