



ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
CNPJ: 05.113.938/0001-31
Rua Celia, 049 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-420 - Barueri / SP
Fone: (011) 3631-1154
E-MAIL: vilailheus@hotmail.com

2021

PLANO COVID 19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

Projeto : S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO

Período : 02/01/2021 a 31/12/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2021
Período : 01/01/2021 à 31/12/2021

Entidade : ASSOCIAÇÃO D AVILA ILHÉUS
Projeto : S.C.F.V. CRINAÇA CIDADÃ DO FUTURO
Exercício: 02/01/2021 à 31/12/2021

1. CALCULO DO CUSTEIO - RECURSOS HUMANOS (APENAS CLT - FOLHA)

PESSOAL	SALÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES					ENCARGOS				BENEFÍCIOS				TOTAL	
	SALÁRIO BRUTO	INSS	IMPOSTO DE RENDA	SALÁRIO LÍQUIDO MENSAL	SALÁRIO LÍQUIDO ANUAL	FGTS 8 %	13º 1/12 AVOS	FÉRIAS 1/3 1/12 AVOS	DARR/PIIS 1 %	ABONO PECÚNIA (venda de férias 1/3)	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE	AUXÍLIO CRECHE		RESCISÃO
Coordenadora															
Pedagoga															
Psicóloga															
Assistente Social															
Instrutor Cidadania															
Instrutor de Expressão															
Instrutor de Comunicação															
Instrutor de Informática															
Instrutor de Logística/Adm															
Assistente de coordenação															
Assistente Administrativo															
Receptionista															
Porteiro Feminino															
Motorista															
Cozinheira															
Auxiliar de Serviços Gerais															
SUB TOTAL															

Barueri, 07 de maio de 2021.

Total Salários (mensal):	(x05 meses)	-
Total Salários (anual):	(x06 meses)	-
Total Encargos (mensal)	(x06 meses)	-
Total Encargos (anual)	(x06 meses)	-
Total Benefícios (mensal)	(x06 meses)	-
Total Benefícios (anual)	(x06 meses)	-

ENTIDADE : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHEUS

Projeto : S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO

Exercício: 02/01/2021 A 31/12/2021

2. RECURSOS HUMANOS - AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA

Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer. Ano	Qtde. (ano)	Valor Medio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Coordenadora - RPA, PF	Ano	12	3.675,00	44.100,00	1	contrato							
2	Assistente Social - RPA, PF	Ano	12	2.100,00	25.200,00	1	contrato							
3	Psicóloga - RPA, PF	Ano	12	2.100,00	25.200,00	1	contrato							
4	Assistente Administrativo - RPA, PF	Ano	12	1.300,00	15.600,00	1	contrato							
5	Instrutor de Informática - RPA, PF	Ano	12	945,00	11.340,00	1	contrato							
6	Instrutor de Recreação - RPA, PF	Ano	12	2.100,00	25.200,00	1	contrato							
7	Instrutor de Dança - RPA, PF	Ano	12	945,00	11.340,00	1	contrato							
8	Monitor	Ano	12	945,00	11.340,00	1	contrato							
9	Cozinheira - RPA, PF	Ano	12	1.130,00	13.560,00	1	contrato							
10	Auxiliar de Serviços Gerais - RPA, PF	Ano	12	1.130,00	13.560,00	1	contrato							
11	INSS sobre serviço. RPA, PF	Ano	12	3.274,00	39.288,00	1	GEPS/SEHP							
				235.728,00										

Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.

Barueri, 07 de maio de 2021.

3. UTILIDADES PUBLICAS

Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer. Ano	Qtd. (ano)	Valor mesmo	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Telefonia/ Internet		12	300,00	3.600,00			300		300,00		300,00		300,00
2	Serviço de cartão		8	100,00	800,00			100,00		100,00		100,00		100,00
3	Serviço da Receita Federal (DARF's)		4	300,00	1.200,00			300,00		300,00		300,00		300,00
Previsão de Custos Local:					5.600,00									300,00

Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todas os itens, temos o valor da previsão.

Barueri, 07 de maio de 2021.

4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer. Ano	Qtde. (ano)	Valor Medio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Manutenção predial (serviços e mat.)	Ano	12	250,00	3.000,00									
2	Manutenção veículos	Ano	12	800,00	9.600,00									
3	Contador - PJ	Ano	12	700,00	8.400,00									
4	Manutenção equipamentos	Ano	12	300,00	3.600,00									
5														
6														
Previsão de Custos Locais:					24.600,00									

Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.

Barnet, 07 de maio de 2021.

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 02/01/2021 A 31/12/2021

5. MATERIAL DE CONSUMO

5.1 - Generos alimentícios										
Item	Produto	Custo Anual			Quant	Medida	Referência de Preço			Média de Valores
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio			Custo Anual	Preço 1	Fonte da Informação 1	
Previsão de Custos com ALIMENTOS: 0,00										

5.2 - Higiene e Limpeza													
Item	Produto	Custo Anual			Quant	Medida	Referência de Preço			Média de Valores			
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio			Custo Anual	Preço 1	Fonte da Informação 1		Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3
1	Desinfetante	Ano	12	18,22	60		18,20	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	18,25	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	18,22		18,2
2	Água sanitária	Ano	12	13,74	108		13,22	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	13,50	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	14,50		13,7
3	Detergente líquido	Ano	12	18,95	30		18,91	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	18,99	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	18,95		18,9
4	Sabão em pó	Ano	12	36,91	30		36,99	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	36,90	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	36,85		36,9
5	Sabonete líquido	Ano	12	20,05	30		20,00	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	20,15	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	19,99		20,0
6	Alcool líquido	Ano	12	26,25	24		26,55	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	26,00	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	26,20		26,2
7	Pano de chão	Ano	12	4,44	24		4,23	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	4,30	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	4,80		4,4
8	Papel Toalha	Ano	12	54,70	24		54,62	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	89,20	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	54,79		54,7
9	Papel Toalha	Ano	12	88,73	12		89,00	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	89,20	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	87,99		88,7
10	Luzes de limpeza	Ano	2	5,68	48		5,68	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	5,50	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	5,85		5,6
11	Botas	Ano	2	64,00	4		64,90	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	64,00	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	64,00		64,0
12	Rodo	Ano	4	10,22	16		10,23	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	10,25	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	10,18		10,2
13	Vassoura	Ano	4	12,34	16		12,25	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	12,28	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	12,50		12,3
14	Saco p/ lixo c/100 unid	Ano	12	80,61	12		80,85	NGL G.M.S.TECNOLOGIAS	80,99	MGV G.M.S.T. SERVIÇOS	79,99		80,6
15				0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,0
Previsão de Custos Materiais HIGIENE E LIMPEZA:				9,825,71									

5.3 - Material Pedagógico										
Item	Produto	Custo Anual			Quant	Medida	Referência de Preço			Média de Valores
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio			Custo Anual	Preço 1	Fonte da Informação 1	
Previsão de Custos MATERIAL PEDAGÓGICO: 0,00										

5.10 - Uniformes

Item	Produto	Custo Anual			Referência de Preço			Média de Valores
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Preço 1	Preço 2	Preço 3	
Previsão de custos com UNIFORMES								
				0,00				

5.11 - EPIS - COVID

Item	Produto	Custo Anual			Referência de Preço			Média de Valores	
		Refer.	Qtde. (ano)	Valor Médio	Preço 1	Preço 2	Preço 3		
1	Mascaras descartáveis tripla	Ano	12	1,45	17.400,00	12.000		1,4	
2	Alcool gel 5 L	Ano	12	32,78	3.278,33	100	1,20	32,7	
3	Avental paoc. c/ 10	Ano	12	30,00	2.999,67	100	33,20	30,0	
4	Shield	Ano	12	15,64	1.251,47	80	29,99	15,6	
5	Luvas cc/ 50 unidade	Ano	12	19,42	2.330,00	120	15,48	19,4	
6	Tapete Sanitizantes	Ano	12	73,40	293,59	4	19,00	20,10	
7	Divisores	Ano	12	69,98	279,93	4	75,00	69,95	
8	Fitas Sinalizadoras	Ano	12	19,75	592,40	30	68,00	72,00	
9	Robô de capa descartável	Ano	12	93,19	186,39	2	20,00	20,25	
10	Termômetro digital infravermelho	Ano	12	69,63	348,15	5	90,00	99,00	
Previsão de custos com UNIFORMES					28.959,92		62,99	75,91	69,6

Barueri, 07 de maio de 2021.

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 02/01/2021 A 31/12/2021

5 . INVESTIMENTOS (Bens móveis - Imobilizado)

Item	Produto	Custo Anual				Referência de Preço								
		Refer. Ano	Qtde. (ano)	Valor Medio	Custo Anual	Quant	Medida	Preço 1	Fonte da Informação 1	Preço 2	Fonte da Informação 2	Preço 3	Fonte da Informação 3	Média de Valores
1	Móveis	Ano												
2	Geladeira	Ano												
3	Fogão	Ano												
4	Computadores / notebooks	Ano												
5	Impressora	Ano												
6														
7														
8														
9														
Previsão de Custos locais:					0,00									

Obs.: * Custo anual: média de valores multiplicado pela quantidade utilizada no ano, somando todos os itens, temos o valor da previsão.

Barueri, 07 de maio de 2021.

Entidade : ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS
 Projeto : S. C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO
 Exercício: 02/01/2021 A 31/12/2021

CUSTOS GERAL DO PROJETO

GÊNEROS / ELEMENTOS	ORÇAMENTO	MUNICIPAL	MUN.FUMCAD	FEDERAL	CONTRAP	VALOR/ANO
1. RH - CLT						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,0
Aux. Administrativo - RPA	15.600,00	15.600,00				R\$ 15.600,0
Aux. De Serviços Gerais - RPA	13.560,00	13.560,00				R\$ 13.560,0
Assistente Social - RPA	25.200,00	25.200,00				R\$ 25.200,0
Cozinheira - RPA	13.560,00	13.560,00				R\$ 13.560,0
Coordenador - RPA	44.100,00	44.100,00				R\$ 44.100,0
Instrutor de Dança - RPA	11.340,00	11.340,00				R\$ 11.340,0
Instrutor de Informática - RPA	11.340,00	11.340,00				R\$ 11.340,0
Instrutor de Recreação - RPA	25.200,00	25.200,00				R\$ 25.200,0
Monitora - RPA	11.340,00	11.340,00				R\$ 11.340,0
Psicóloga - RPA	25.200,00	25.200,00				R\$ 25.200,0
Recolhimento de INSS - RPA	39.288,00	39.288,00				R\$ 39.288,0
TOTAL	235.728,00	235.728,00				R\$ 235.728,0
3. UTILIDADES PÚBLICAS						
Telefonia Internet	3.600,00	3.600,00	-	-	-	R\$ 3.600,0
Serviço de cartório	800,00		-	-	800,00	R\$ 800,0
Serviço da Receita Federal (DARF's)	1.200,00	-	-	-	1.200,00	R\$ 1.200,0
TOTAL	5.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.600,0
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Manutenção Predial	3.000,00	-	-	-	3.000,00	R\$ 3.000,0
Manutenção de Veículos	9.600,00	-	-	-	9.600,00	R\$ 9.600,0
Contador PJ	8.400,00	8.400,00	-	-	-	R\$ 8.400,0
Manutenção equipamentos	3.600,00	-	-	-	3.600,00	R\$ 3.600,0
TOTAL	24.600,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.200,00	R\$ 24.600,0

5. MATERIAL DE CONSUMO									
Generos alimenticios	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
Higiene / Limpeza	9.825,71	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.825,7
Material Pedagógico	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
Suprimentos de Informática	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.600,0
Medicamentos	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
Materiais descartáveis	1.104,80	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.104,8
Gás GLP	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
Utensílios	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
Uniformes	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
EPI'S COVID	28.959,92	R\$ 16.673,89	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.959,9
TOTAL	43.490,43	R\$ 16.673,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.816,54	R\$ 0,00	R\$ 43.490,4
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,0
INVESTIMENTOS - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,0
TOTAL	309.418,43	264.401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45.016,54	0,00	309.418,4

Barueri, 07 de maio de 2021.



Nome: Celia Maria de Lima
Técnico (a) Responsável

Nelson Sá do Nascimento
Presidente: Nelson Sá do Nascimento

Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sá do Nascimento
Presidente