

# SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

## PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

RECURSO MUNICIPAL							
FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS).							
FUNCIÓNÁRIO	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS	INSS	IRRF	13º SALÁRIO	FÉRIAS PARCIAIS	TOTAL POR FUNCIÓNÁRIO
Aline da Silva Laureano	1.139,84	100,08	111,20	0,00	94,90	44,10	<b>1.490,12</b>
Ednalva Braz Custodio	1.303,51	114,45	127,17	0,00	108,60	50,36	<b>1.704,09</b>
Gilmara Rosa Silva	1.185,01	104,05	115,60	0,00	98,70	45,81	<b>1.549,17</b>
<b>Guiomar Luz de Oliveira</b>	1.185,01	104,05	115,60	0,00	98,70	45,81	<b>1.549,17</b>
<b>Amanda Cristina Pacelli</b>	2.658,14	215,04	328,53	0,00			<b>3.201,71</b>
<b>Francieli Bruna Araujo</b>	1.421,38	124,80	137,68	0,00	118,45	54,88	<b>1.857,19</b>
<b>Roseli Barbosa</b>	1.248,12	109,59	121,76	0,00	104,00	48,20	<b>1.631,67</b>
<b>Rosineide Cruz Gonçalves</b>	1.139,56	99,09	99,09	0,00	94,90	42,73	<b>1.475,37</b>
<b>Silvia Helena P. Oliveira</b>	1.303,51	114,45	127,17	0,00	108,60	50,36	<b>1.704,09</b>
<b>Tânia Mara A. O. Ribeiro</b>	2.389,81	212,42	265,53	0,00	199,10	95,93	<b>3.162,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.973,89</b>	<b>1.298,02</b>	<b>1.549,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,95</b>	<b>478,18</b>	<b>19.325,37</b>

## SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

### 13) PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

RECURSO MUNICIPAL							
FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS).							
FUNCIÓNÁRIO	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS	INSS	IRRF	13º SALÁRIO	FÉRIAS	TOTAL POR FUNCIÓNÁRIO
Elza Campos N. Gonsaga	1.139,84	100,08	111,20	0,00	0,00	139,00	<b>1.490,12</b>
Ednalva Braz Custodio	1.303,51	114,45	127,17	0,00	0,00	158,96	<b>1.704,09</b>
Gilmara Rosa Silva	1.185,01	104,05	115,60	0,00	0,00	144,51	<b>1.549,17</b>
Guiomar Luz de Oliveira	1.185,01	104,05	115,60	0,00	0,00	144,51	<b>1.549,17</b>
Amanda Cristina Pacelli	2.658,14	215,04	328,53	0,00	0,00		<b>3.201,71</b>
Francieli Bruna Araujo	1.421,38	124,80	137,68	0,00	0,00	173,33	<b>1.857,19</b>
Romilda Sposito Moraes	1.248,12	109,59	121,76	0,00	0,00	152,20	<b>1.631,67</b>
Rosineide Cruz Gonçalves	1.139,56	99,09	99,09	0,00	0,00	137,63	<b>1.475,37</b>
Silvia Helena P. Oliveira	1.303,51	114,45	127,17	0,00	0,00	158,96	<b>1.704,09</b>
Tânia Mara A. O. Ribeiro	2.389,81	212,42	265,53	0,00	0,00	295,03	<b>3.162,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.973,89</b>	<b>1.298,02</b>	<b>1.549,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,13</b>	<b>19.325,37</b>

## SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

RECURSO SAUDE									
FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS).									
	DEZEMBRO 2019					JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020			
FUNCIONÁRIO	SALÁRIO LIQUIDO	2ª PARCELA 13º	FGTS	INSS	TOTAL DEZEMBRO 2019	SALÁRIO LIQUIDO	FGTS	INSS	TOTAL POR FUNCIONÁRIO
Antônia Roseli Mogi	1.925,08	846,20	169,24	211,54	3.152,06	1.925,08	169,24	211,54	<b>2.305,86</b>
Cláudia Lucia N. Carvalho	1.670,29	726,62	145,24	181,55	2.723,70	1.670,29	145,24	181,55	<b>1.997,08</b>
Lucimara de Oliveira Silva	1.641,52	713,71	142,74	178,42	2.676,39	1.641,52	142,74	178,42	<b>1.962,68</b>
Irimar Marculino de Almeida	1.971,63	857,32	171,45	214,22	3.214,62	1.971,63	171,45	214,22	<b>2.357,30</b>
Ildete Santos G. Andrade	2.014,66	835,57	177,11	221,39	3.248,73	2.014,66	177,11	221,39	<b>2.413,16</b>
Irailde Pereira da Costa	(*)	(*)	143,69	180,00	323,69	1.655,91	143,69	180,00	<b>1.979,60</b>
Sandra Pinaffi M. de Andrade	(*)	(*)	141,49	157,22	298,71	1.627,91	141,49	157,22	<b>1.926,62</b>
Sonia Cristina S. Ferreira	(*)	(*)	141,49	157,22	298,71	1.627,14	141,49	157,22	<b>1.925,85</b>
Valéria Aparecida de Souza	(*)	(*)	173,65	217,06	390,71	1.975,31	173,65	217,06	<b>2.366,02</b>
Ediane Pereira M. Silva	2.658,56	(*) 410,06	238,97	365,09	3.672,68	(*) 161,77	238,97	365,09	<b>765,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.881,74</b>	<b>4.389,48</b>	<b>1.645,07</b>	<b>2.083,71</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.271,22</b>	<b>1.645,37</b>	<b>2.083,71</b>	<b>20.000,00</b>

(\*) As funcionárias Irailde, Ildete, Sandra e Sonia no mês de dezembro 2019, os salários serão pagos com recursos do FMDPI. A funcionária Ediane, terá seu 13º pago parcial em 2019, bem como seus salários no período de janeiro a dezembro de 2020.

- 
- (Observação: Caso à OSC pretenda realizar outros pagamentos utilizando recursos de origem Municipal, Estadual ou Federal, favor deixar informado neste campo. Ex: Hora Extra, Rescisão, Adicionais. Caso a despesa não esteja prevista no cronograma de desembolso, à OSC não poderá aplicar o recurso na despesa não informada. Para os encargos que não serão pagos com Recurso Público não será necessário informar na tabela acima. Fazer uma tabela para cada Fonte de Recurso).
- (Observação: NÃO podem ser pagos com Recurso Público: - Frete, Despesas Acessórias (ex:10% garçom), - Tarifas Bancárias, - Juros e Multa)

## SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

**Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777**

### 14) MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO

MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO										
ITEM DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL AS. SOCIAL		RECURSO SAUDE		RECURSO FMDPI Junho a Dezembro		RECURSOS PRÓPRIOS Janeiro a Dezembro 2020			TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR Mensal	VALOR Jun/Dez	VALOR Mensal Jan/Mai/20	VALOR Mensal Jun/Dez	VALOR ANUAL	
Gêneros Alimentícios	1.624,63	19.495,56			4.323,57	30.265,00	4.575,37	251,80	24.639,44	74.400,00
Material de higiene e limpeza	650,00	7.800,00			200,00	1400,00	200,00	0,00	1.000,00	10.200,00
Material de escritório					250,00	1.750,00	300,00	50,00	1.850,00	3.600,00
Combustível							200,00	200,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.274,63</b>	<b>27.295,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,57</b>	<b>33.415,00</b>	<b>5.275,37</b>	<b>501,80</b>	<b>29.889,44</b>	<b>90.600,00</b>

## SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

### 15) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO

MATERIAL DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO										
ITEM DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL AS. SOCIAL		RECURSO SAUDE		RECURSO FMDPI		RECURSOS PRÓPRIOS			TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR Mensal Jun/Dez	VALOR ANUAL Jun/Dez	VALOR Mensal Jan/Maio	VALOR Mensal Maio/Dez	VALOR ANUAL	0,00
Correios										0,00
Despesas com cobrança							540,00	540,00	6.480,00	6.480,00
Renovação PPRA/Ex. Médicos							220,00	220,00	2.640,00	2.640,00
Manutenção de bens Móveis							600,00	600,00	7.200,00	7.200,00
Manutenção predial							600,00	600,00	7.200,00	7.200,00
Seguro veicular										0,00
Seguro predial										0,00
Serviços contábeis					1340,00	9.380,00	1.340,00	0,00	6.700,00	16.080,00
<b>TOTAL</b>					1.340,00	9.380,00	3.300,00	1.960,00	30.220,00	39.600,00

## SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

### 16) UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO

PAGAMENTOS COM UTILIDADES PÚBLICAS										
ITEM DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL AS. SOCIAL		RECURSO SAUDE		RECURSO FMDPI		RECURSOS PRÓPRIOS			TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR Jun/Dez	VALOR Jun/Dez	VALOR Jan/Mar	VALOR Abr/Dez	VALOR ANUAL	0,00
Água					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia					1.985,00	13.895,00	1.985,00	0,00	9.925,00	23.820,00
Telefone/internet					220,00	1.540,00	220,00	0,00	1.100,00	2.640,00
Provedor Terra e-mail							78,00	78,00	936,00	936,00
Gás					890,00	6.230,00	950,00	60,00	5.170,00	11.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,00</b>	<b>21.665,00</b>	<b>3.233,00</b>	<b>138,00</b>	<b>17.131,00</b>	<b>38.796,00</b>

### 17) RESUMO DO SERVIÇO

QUADRO RESUMO DO SERVIÇO										
ITEM DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL AS. SOCIAL		RECURSO SAUDE		RECURSO FMDPI		RECURSOS PRÓPRIOS			TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL Jun/Dez	VALOR ANUAL Jun/Dez	VALOR MENSAL Jan/Mai	VALOR MENSAL Jun/Dez	VALOR ANUAL	
Recursos Humanos	19.325,37	231.904,44	20.000,00	240.000,00			21.301,78	21.301,78	255.621,36	727.525,80
Parcelamento INSS							2.800,00	2.800,00	33.600,00	33.600,00
Material de Consumo	2.274,63	27.295,56			4.773,57	33.415,00	5.275,37	501,80	29.889,44	90.600,00
Material de Terceiros					1.340,00	9.380,00	3.300,00	1.960,00	30.220,00	39.600,00
Utilidade Pública					3.095,00	21.665,00	3.233,00	138,00	17.131,00	38.796,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.600,00</b>	<b>259.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>9.208,57</b>	<b>64.460,00</b>	<b>35.910,15</b>	<b>26.701,58</b>	<b>366.481,80</b>	<b>930.121,80</b>

# SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Pessoas Idosas – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777

## 18) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL						
PERÍODO	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO SAÚDE	RECURSO FMDPI	RECURSOS 70% USUÁRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS*	TOTAL
1º MÊS Janeiro	21.600,00	20.000,00	0,00	15.141,00	20.769,15	77.510,15
2º MÊS Fevereiro	21.600,00	20.000,00	0,00	15.141,00	20.769,15	77.510,15
3º MÊS Março	21.600,00	20.000,00	0,00	15.141,00	20.769,15	77.510,15
4º MÊS Abril	21.600,00	20.000,00	0,00	15.141,00	20.769,15	77.510,15
5º MÊS Maio	21.600,00	20.000,00	0,00	15.141,00	20.769,15	77.510,15
6º MÊS Junho	21.600,00	20.000,00	9.208,57	15.141,00	11.560,58	77.510,15
7º MÊS Julho	21.600,00	20.000,00	9.208,57	15.141,00	11.560,58	77.510,15
8º MÊS Agosto	21.600,00	20.000,00	9.208,57	15.141,00	11.560,58	77.510,15
9º MÊS Setembro	21.600,00	20.000,00	9.208,57	15.141,00	11.560,58	77.510,15
10º MÊS Outubro	21.600,00	20.000,00	9.208,57	15.141,00	11.560,58	77.510,15
11º MÊS Novembro	21.600,00	20.000,00	9.208,57	15.141,00	11.560,58	77.510,15
12º MÊS Dezembro	21.600,00	20.000,00	9.208,58	15.141,00	11.560,57	77.510,15
<b>TOTAL</b>	<b>259.200,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>64.460,00</b>	<b>181.692,00</b>	<b>184.769,80</b>	<b>930.121,80</b>