

**Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas  
na execução das atividades (Plano de Aplicação dos Recursos)**

Quantidade de Grupos Solicitados: 9 grupos

Valor total: R\$ 152.250,00

| DESPESA                                               | VALOR TOTAL R\$       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Material de Expediente                                | R\$ 1.800,00          |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | R\$ 3.814,00          |
| Serviços Bancários                                    | R\$ 780,00            |
| Vencimentos e Salários                                | R\$ 105.421,94        |
| 13º Salário                                           | R\$ 10.336,27         |
| Férias - Abono Constitucional                         | R\$ 3.445,08          |
| FGTS                                                  | R\$ 9.187,80          |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                  | R\$ 9.425,58          |
| Contribuição para o PIS/PASEP s/ a Folha de Pagamento | R\$ 1.148,48          |
| Outras Obrigações Patronais                           | R\$ 2.296,95          |
| Verbas Rescisórias                                    | R\$ 4.593,90          |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>R\$ 152.250,00</b> |

**Cronograma de Execução**

| META | ETAPA/<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO                                                                               | INDICADOR FÍSICO |                                                                                      | DURAÇÃO       |             |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|      |                | Despesas de Custeio                                                                         | UNIDADE          | QUANTIDADE                                                                           | INÍCIO        | TÉRMINO     |
| 1.0  | 1.1            | Despesa com Pessoal (Vencimentos de vantagens fixas – pessoal civil e Obrigações patronais) | Unid.            | 7 profissionais                                                                      | Setembro 2017 | Agosto 2018 |
|      | 1.2            | Materiais de Consumo                                                                        | Unid.            | Material para o desenvolvimento do serviço executado, atendimento à 250 adolescentes | Setembro 2017 | Agosto 2018 |

*Gracia*

|  |     |                                            |       |                       |                  |                |
|--|-----|--------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|----------------|
|  | 1.3 | Serviços de Terceiros<br>(Pessoa jurídica) | Unid. | Serviços<br>bancários | Setembro<br>2017 | Agosto<br>2018 |
|--|-----|--------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|----------------|

### Plano de Aplicação

| Natureza da Despesa |                                                   | Total                 | Concedente            |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código              | Especificação                                     |                       |                       |
| 3 1 90 11 00 00     | Vencimentos de Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil | R\$ 119.203,29        | R\$ 119.203,29        |
| 3 1 90 13 00 00     | Obrigações Patronais                              | R\$ 26.652,71         | R\$ 26.652,71         |
| 3 3 90 30 00 00     | Materiais de Consumo                              | R\$ 5.614,00          | R\$ 5.614,00          |
| 3 3 90 39 00 00     | Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)           | R\$ 780,00            | R\$ 780,00            |
| <b>Valor Total</b>  |                                                   | <b>R\$ 152.250,00</b> | <b>R\$ 152.250,00</b> |

### Cronograma de Desembolso Concedente

| Meta | Setembro/2017 | Outubro/2017   | Novembro/2017 | Dezembro/2017 |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.0  | R\$ 12.687,50 | R\$ 12.687,50  | R\$ 12.687,50 | R\$ 12.687,50 |
| Meta | Janeiro/2018  | Fevereiro/2018 | Março/2018    | Abril/2018    |
| 1.0  | R\$ 12.687,50 | R\$ 12.687,50  | R\$ 12.687,50 | R\$ 12.687,50 |
| Meta | Maio/2018     | Junho/2018     | Julho/2018    | Agosto/2018   |
| 1.0  | R\$ 12.687,50 | R\$ 12.687,50  | R\$ 12.687,50 | R\$ 12.687,50 |

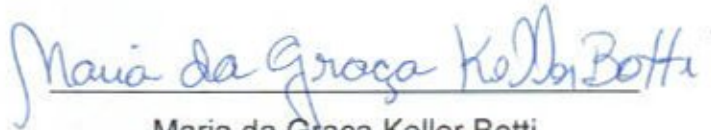
### Proponente (contrapartida)

| Meta | Setembro/2017 | Outubro/2017   | Novembro/2017 | Dezembro/2017 |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.0  |               |                |               |               |
| Meta | Janeiro/2018  | Fevereiro/2018 | Março/2018    | Abril/2018    |
| 1.0  |               |                |               |               |
| Meta | Maio/2018     | Junho/2018     | Julho/2018    | Agosto/2018   |
| 1.0  |               |                |               |               |

**Declaração:**

Declaro, para os fins junto a Prefeitura Municipal de Ibiporã, meu comprometimento no cumprimento e na execução do recurso repassado a esta Entidade de acordo com o Plano de Trabalho e Aplicação devidamente analisado e aprovado.

Ibiporã, 24 de agosto de 2017.



Maria da Graça Keller Botti  
Presidente

**Aprovação pelo Concedente:**

**APROVADO**

Local e Data



Concedente

João Toledo Coloniezi  
Prefeito Municipal