

9. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS:

9.1. RECEITAS PREVISTAS

RECEITA	VALOR
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.000.000,00

9.2. DESPESAS PREVISTAS:

Natureza de Despesa	Especificação	Conveniente	Concedente	Valor Global
33903999	Serviços Técnicos e Profissionais (Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica – Mão de Obra Terceirizada Recursos Humanos)	R\$ 0,00	R\$ 487.200,00	R\$ 1.000.000,00
33903950	Serviços Médicos e Odontológicos (Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 468.000,00	
33903963	Serviços Gráficos e Editoriais (Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 21.810,00	
33903959	Serviço de Audio/Som (Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00	
33903022	Material de Higiene (Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 17.140,00	
	Total Geral	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

9.3. DETALHAMENTO DAS DESPESAS:

SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS (SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA – MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA RECURSOS HUMANOS)						
Ordem	Especificação	QTD. de Profissionais	QTD. de Meses	Valor Mensal	Valor Total	Descrição da Atividade
1	Coordenador Geral do Projeto	1	12	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00	Coordenar o projeto, com o valor unitário de R\$ 4.200,00
2	Contador	1	12	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00	Assessoria Técnica Contábil para o projeto todo, com o valor unitário de R\$ 5.500,00
3	Assistente Administrativo	2	12	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00	Dar apoio administrativo a todas as atividades relativas ao projeto, tais como elaboração de relatórios, acompanhamento de frequências, declarações; arquivar documentação técnica, cartas, atas de reuniões, com o valor unitário de R\$ 2.800,00 cada.
4	Recepcionista	2	12	R\$ 4.600,00	R\$ 55.200,00	Atuar como recepcionista no consultório. Entre algumas funções delegadas à ele, estão: recepcionar, informar, conduzir, organizar, filtrar ligações, com valor unitário de R\$ 2.300,00 cada.
5	Agente de Limpeza	2	12	R\$ 4.600,00	R\$ 55.200,00	Executar os serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, banheiro, pias, etc.), com valor unitário de R\$ 2.300,00 cada

6	Agente de Cadastro	7	12	R\$ 12,600,00	R\$ 151.200,00	Executar o cadastro dos beneficiários, com valor unitário de R\$ 1.800,00 cada
7	Assistente Social	1	12	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	Realizar o acompanhamento social da execução do projeto, com o valor unitário de R\$ 3.500,00.
Valor Total		16			R\$ 487.200,00	

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA)

Ordem	Especificação	Unid.	QTD.	Valor Unitário	Valor Total	Descrição da Atividade
1	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO: Epi, resina, microbrush, ácido fosfórico, algodão, tira de lixa, pasta de polimento, hidróxido de cálcio, ionômero de vidro, fita poliéster, fita matriz, coltosol, paramonoclorofenol, tricresol.	Unid.	1.000	R\$ 150,00	R\$ 150.000,00	A execução do serviço, ficara a cargo de uma empresa especializada em clínica odontológico para execução dos procedimentos dos beneficiários atendidos, incluindo insumos, em um consultório completo.
2	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE CIRURGIA SIMPLES (EXTRAÇÃO): Epi, luva cirúrgica, soro, seringa descartável, sugador cirúrgico, fio de sutura nylon, anestésico, agulha curta, agulha longa, algodão, lâmina de bisturi, campo cirúrgico, estéril, incluso mão de obra.	Unid.	1.000	R\$ 160,00	R\$ 160.000,00	A execução do serviço, ficara a cargo de uma empresa especializada em clínica odontológico para execução dos procedimentos dos beneficiários atendidos, incluindo insumos, em um consultório completo.
3	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA: Epi, pasta profilática, fio dental, flúor, pedra pomes, escova de róbson, clorexidina 0,12%, incluso mão de obra	Unid.	400	R\$ 145,00	R\$ 58.000,00	A execução do serviço, ficara a cargo de uma empresa especializada em clínica odontológico para execução dos procedimentos dos beneficiários atendidos, incluindo insumos, em um consultório completo.
4	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE FLUOR: Flúor neutro, incluso mão de obra.	Unid.	400	R\$ 120,00	R\$ 48.000,00	A execução do serviço, ficara a cargo de uma empresa especializada em clínica odontológico para execução dos procedimentos dos beneficiários atendidos, incluindo insumos, em um consultório completo.
5	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE TARTARECTOMIA POR ARCADEA: Pedra pomes, fio dental, gases, clorexidina 0,12%, incluso mão de obra.	Unid.	400	R\$ 130,00	R\$ 52.000,00	A execução do serviço, ficara a cargo de uma empresa especializada em clínica odontológico para execução dos procedimentos dos beneficiários atendidos, incluindo insumos, em um consultório completo.
Valor Total					R\$ 468.000,00	

Serviços Gráficos e Editoriais e Serviço de Audio/Som (Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica)

Ordem	Especificação	Unid.	QTD.	Valor Unitário	Valor Total	Descrição da Atividade
1	Confecção de panfletos 10X15 cm	Unid	10.000	R\$ 0,50	R\$ 5.000,00	Serão entregues na divulgação
2	Confecção de Banner 70x90 cm	Unid	4	R\$ 122,50	R\$ 490,00	Serão utilizados na divulgação