

PLANO DE TRABALHO - 2019

IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Associação Ágape Missões Urbanas

CNPJ: 18.301.446/0001-11

Endereço: Rua Jeronimo Ometto, N°901

Bairro: Primeiro Distrito Industrial

Cidade: Iracemápolis/SP

CEP: 13495 - 000

Telefone: (19) 3456-1881

Nome Do Representante Legal: Edinaldo Gonçalves De Souza

CPF: 041.149.976-95

RG: 64.437.734-3

Órgão Expedidor: SSP/SP

Cargo: Diretor Executivo

Mandato: 04 anos 2016 / 2020

Endereço Residencial: Hemerito Candian N°170

Bairro: Jardim Lázaro Honório De Oliveira

CEP: 13495-000

Telefone: (19) 99126-4969

1 – QUALIFICAÇÃO DA OSC EXECUTORA

A Associação Ágape Missões Urbanas é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de iniciativa autônoma. Fundada em 28 de outubro de 2012. Reconhecida como de utilidade pública municipal em Iracemápolis, desde 2014.

Tem por objetivo desenvolver o protagonismo de crianças e adolescentes, fomentando a emancipação e afiançando a segurança de convívio familiar e comunitário, promovendo o fortalecimento de vínculos.

Contudo, por reconhecer a importância do contexto familiar na construção do indivíduo, a Associação tem atendido pessoas de todas as faixas etárias,

desenvolvendo o trabalho social, de maneira a fortalecer vínculos familiares, sociais e comunitários da população atendida pelos projetos.

Os idealizadores da Associação Ágape, Paulo Giovani Lima e Patrícia Cristina da Silva Lima, deram início às ações desenvolvendo atividades lúdicas com crianças, em bairros mais vulneráveis da cidade de Itacemópolis. Por ser evidente a necessidade de não mais se manterem omissos à realidade do município, decidiram enfrentar a questão social, exposta no cotidiano da sociedade e agravada pela dificuldade de acesso à direitos das classes menos favorecidas economicamente.

Desde então, cidadãos que compartilham dos ideais da Ágape, que acreditam e se comprometem com a luta pelo acesso a direitos sociais e cidadania, têm se tornado membro da Associação, para realizar ações capazes de favorecer o desenvolvimento da autonomia, relação intergeracional, trocas de experiências e vivências, fortalecendo: o respeito, a solidariedade e a formação cidadã.

2 – DIAGNÓSTICO

Segundo dados da UNICEF, 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem na pobreza. A UNICEF alerta que pobreza é mais que renda e chama a atenção, para as múltiplas privações a que meninos e meninas estão expostos.

Os resultados mostram que no Brasil 32 milhões de meninas e meninos (61%) vivem na pobreza em suas múltiplas dimensões. Desses 6 milhões são afetados somente pela pobreza monetária, ou seja, vivem em famílias monetárias pobres mas tem os seus direitos analisados pelo estudo garantidos. Outros 12 milhões além de viver na pobreza, têm um mais de seus direitos negados, estando em uma situação de privação múltipla. E ainda há 14 milhões de meninos e meninas que embora não sejam monetariamente pobres, tem um ou mais direitos negados. Somando esses dois últimos campos, o país conta com quase 27 milhões de adolescentes (49,7 % do total) com um ou mais direitos negados, em situação de privação.

No conjunto de aspectos analisados, o saneamento e a privação que afeta o maior numero de crianças e adolescentes (13,3 milhões) seguido por educação (8,8

milhões) água (7,6 milhões) informação (6,8 milhões), moradia (5,9 milhões) e trabalho infantil (2,5 milhões)

As privações de direitos também afetam de forma diferente cada grupo de meninas e meninos brasileiros. Os adolescentes tem mais direitos negados (58% para o grupo de 11 a 13 anos) e (59,9% para o grupo de 14 a 17 anos) que as crianças (39,7% para o grupo de até 5 anos) e (45,5% para as crianças de 6 a 10 anos) (fonte: www.unicep.org/brasil).

A Ágape Missões Urbanas com base nesse estudo, adota para suas ações ferramentas como respostas para crianças e adolescentes.

Outro dado que preocupa é o realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), através do atlas da violência 2018.

Em 2016 o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios segundo informações do Ministério da Saúde, isso equivale a uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes que corresponde a 30 vezes a taxa da Europa. Apenas nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam suas vidas devido a violência intencional no Brasil. A nossa tragédia diária nos últimos anos atingiu contornos inimagináveis, apenas em três semanas pessoas assassinadas no Brasil mais pessoas do que o total de mortes em todos os ataques terroristas no mundo nos cinco primeiros meses de 2017, que envolveram 498 atentados, resultando em 3.314 vítimas fatais.

A Ágape Missões Urbanas, conhecendo essa realidade, tem nesses anos de efetivo trabalho, fortalecido suas ações, através de reuniões, treinamento dos seus educadores e colaboradores e também por meio de fóruns, onde diretoria, profissionais e alunos, refletem a discussão destes dados e coleta de sugestões para melhorar nossas ações protetivas.

O município de Iracemápolis integra o interior do Estado de São Paulo e sua população é de aproximadamente 25.000 habitantes, porém sujeita à flutuações, para mais durante a safra de cana de açúcar. A migração e a rotatividade de trabalhadores temporários é intensa, o que causa dificuldades para o planejamento

e acompanhamento adequado da população no que se refere aos atendimentos sociais, tanto quanto na educação, saúde e habitação.

De acordo com a realidade da população atendida pela Ágape, identifica-se que a população usuária dos serviços socioassistenciais, está pulverizada por toda a cidade. Entretanto, a maioria das crianças e adolescentes atendidos(as) provém dos bairros com maior incidência de vulnerabilidades sociais, sendo esses: Jardim São Sebastião, Jardim Luiz Ometto, Residencial Florescer, Jardim Morro Azul e Jardim Lázaro Honório de Oliveira.

Conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, o trabalho com famílias referenciadas no território de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS privilegia a dimensão socioeducativa da política de Assistência Social na efetivação de direitos relativos à segurança social afiançada.

Sendo assim, a Associação Ágape elaborou a presente proposta visando regulamentar suas ações, para desenvolver um projeto voltado à complementação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV existente na cidade, para absorver 127 crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e/ou social, referenciadas e/ou residentes no município.

3 – OBJETIVOS

3.1 - Objetivo

O projeto visa estimular a convivência social e comunitária, de crianças e adolescentes, por meio de práticas socioeducativas, arte, cultura, esporte e lazer. Valorizando a pluralidade e a singularidade, do indivíduo em desenvolvimento. Fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo as situações de risco pessoal e social, ampliando anseios de pertença e identidade dos(as) atendidos(as).

3.2 - Objetivos Específicos

- Promover acesso a direitos sociais, fortalecendo a rede de proteção social nos territórios;
- Promover acesso a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o empoderamento dos usuários;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Atendimento à família e a criança/adolescente de forma individual e grupal, para atividades, orientações, encaminhamentos e acompanhamentos, norteando-as para a construção de um projeto de vida autônomo, sempre que necessário.

4 – JUSTIFICATIVA

A Ágape elaborou a presente proposta com o intuito de complementar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, já em andamento no CRAS, ampliando o atendimento socioassistencial do município e oportunizando

atividades diversificadas para os usuários em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e/ou social.

Conforme preconizado no Art. 4º do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Também por entender que as ações profissionais relacionadas aos Serviços de Proteção Social Básica, devem ter como diretriz central o resgate da autoestima, o despertar de potencialidades, o fortalecimento de vínculos, a construção da autonomia, do protagonismo na garantia de direitos e a participação cidadã dos usuários.

Em consonância com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução N° 109, de 11 de novembro de 2009, prevê que: “o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social”.

Torna-se importante ressaltar, que a Tipificação, descreve algumas faixas etárias para executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, por esta razão, o atendimento das crianças e adolescentes (06 a 17 anos), é dividido em coletivos, para o desenvolvimento de atividades diversificadas.

Para o pleno desenvolvimento das atividades, propõe-se que sejam realizadas articulações, trabalho sistemático e planejado entre a equipe Ágape, atores da rede socioassistencial, educacional e as famílias. Como perspectiva a potencialização da Proteção Social Básica para crianças e adolescentes e suas famílias, fazendo-se necessário a articulação dos serviços nos territórios; e a

atuação intersetorial. Assim como, tornar possível o dirimir das necessidades sociais existentes.

5 – METAS

A meta do Plano de Trabalho de 2019 é de atender **142 crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos de idade**, de ambos os sexos, referenciados e/ou residentes no município de Iracemápolis.

Diante disso, a **meta física** proposta para a parceria com o poder público neste ano é de **50** vagas para crianças e adolescentes com o subsídio municipal, incluídas em oficinas específicas de projeto de Street Dance (**17**), Era Uma Vez (**15**) e Teatro (**18**).

Com o recebimento da emenda parlamentar, intermediada e concedida através do Deputado Miguel Lombardi, portaria nº 2.300 de 8 de junho de 2018 que dispõe sobre a transferência voluntária de recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, e dá outras providências. A associação Ágape irá atender mais **32** crianças/adolescentes que estarão distribuídas nos demais projetos existentes.

A Associação irá desenvolver as atividades propostas nos períodos matutino e vespertino, onde em cada período são executadas atividades diferenciadas, promovidas na sede da Ágape e em outros espaços públicos como por exemplo: biblioteca, escolas e campo de esportes. A atuação está relacionada a Assistência Social (SCFV), socioeducação, cultura, esporte e lazer. Entre estas também são desenvolvidas oficinas de artesanato com 20 adultas.

A principal meta é continuar desenvolvendo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que vem sendo realizado há pouco mais de 06 anos, com qualidade e comprometimento, sempre buscando aprimorar o atendimento, para seguir ao encontro com as necessidades do cotidiano da população atendida, preparando-os para o exercício pleno da cidadania, respeitando as diretrizes de execução, tais como: ECA, SUAS, Tipificação, PNAS, MROSC, dentre outras.

Endereço: Rua Jerônimo Ometto, Nº901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP

Tel:(19) 3456-1881- CEP:13.495-000
www.agapemissoesurbanas.com.br

Com a intenção de expandir e sempre melhorar a qualidade os serviços prestados à população da cidade de Iracemápolis, aspiramos ampliar os atendimentos e gratificar nossos colaboradores, visto que, todas as atividades foram desenvolvidas por pessoas voluntárias, comprometidas e competentes para executar o trabalho, temos fomentado parceria Municipal, Estadual e Captação de Recursos Financeiros no segundo setor.

6 – METODOLOGIA

As intervenções do projeto serão executadas no período da manhã e tarde, com o total de 100 crianças e adolescentes, divididos em subgrupos mediados por Educadores Sociais, com capacidade para atender de 15 a 20 participantes, separados por coletivos ou oficinas que executam atividades como: Artesanato, Futebol, Teatro, Inglês, Canto, Capoeira, Culinária, Hip-Hop, Inglês, Jiu Jitsu, Leitura, Muay Thai, Teatro e outros. Os coletivos são subdivididos respeitando idade e desenvolvimento dos atendidos(as). Promovendo momentos de escuta e diálogo, de aprendizado e ensino coletivo, de valorização e reconhecimento do outro, de exercício de escolhas, de tomada de decisões, de resolução de conflitos, de construção de projetos de vida, entre outros aspectos necessários à convivência em grupo e típicos dela.

Para que se tornem efetivas as intervenções propostas, serão realizadas reuniões semestrais com as famílias das crianças e adolescentes, a fim de enfatizar a importância do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, os objetivos, metas e ajuste de propostas. Fazendo com que as famílias participem e compartilhem as demandas que necessitam ser trabalhadas.

Os materiais serão apresentados de formas distintas de expressões; interações; diálogos; trilhas sonoras; vídeos; jogos; leituras; dinâmicas, apostilas; cartilhas; teatro; luta; dança; artesanato e palestras.

O Serviço Social é desenvolvido pela profissional da área, que realiza o acompanhamento das famílias que apresentam questões de exclusão e vulnerabilidade social, em casos encaminhados pela rede, como Conselho Tutelar,

Endereço: Rua Jerônimo Ometto, Nº901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP

Tel:(19) 3456-1881- CEP:13.495-000
www.agapemissoesurbanas.com.br

Promoção Social, CRAS, CREAS e outros. A Assistente Social, é técnica responsável por emitir relatórios para a rede de serviços; bem como prestar orientações necessárias aos profissionais envolvidos no projeto.

7 – RECURSOS NECESSÁRIOS

Nº	Formação Profissional	Função	Carga Horária no projeto	Fonte pagadora	Regime Trabalhista	Existente
1	Jogador de Futebol Profissional e Teólogo	Treinamento e desenvolvimento de pessoas (atividades socioeducativas)	160 horas mensais	Recurso Próprio	Prestador de Serviços (MEI)	01
2	Contadora de História e Artesã	Coordenadora, Professora de Teatro	120 horas mensais	Recurso Municipal	Prestador de Serviço	01
3	Graduada em Pedagogia	Educadora do Era uma vez	20 horas mensais	Recurso Municipal	Prestador de Serviços (MEI)	01
4	Graduada em Pedagogia	Auxiliar Administrativa e desenvolvimento.	140 horas mensais	Recurso Próprio	Contrato prazo determinado	01
5	Graduada em Serviço Social	Assistente Social	60 horas mensais	Recurso Municipal	Prestadora de Serviço Autônoma	01
6	Professor de dança	Professor de dança	32 horas mensais	Recurso Municipal	Prestador de Serviços (MEI)	01
7	Ensino Médio	Serviços Gerais	90 horas mensais	Recurso Municipal	Prestador de Serviços (MEI)	01
8	Graduanda Psicologia	Educadora Espaço Conviver	4 horas mensais	_____	Voluntário	01
9	Técnico em Reaproveitamento Alimentar	Educadora de Culinária	10 horas mensais	_____	Voluntário	01

10	Graduada em Recursos Humanos	Educadora de Inglês kids	4 horas mensais	_____	Voluntário	01
11	Graduado em Capoeira	Instrutor de Capoeira e comunidade ambiental	15 horas mensais	_____	Voluntário	01
12	Graduado em Letras	Educador Teens plus	12 horas mensais	_____	Voluntário	01
13	Adm.de empresas	Educadora English junior	6 horas mensais	_____	Voluntário	01
14	Mestre em Muaythai	Instrutor de Muaythai	8 horas mensais	_____	Voluntário	01
15	Educação Física e Artesã	Educadora de Biscuit e Patch Aplique	8 horas mensais	_____	Voluntário	01
16	Artesã	Educadora de Pintura em tecido	8 horas mensais	_____	Voluntário	01
17	Engenharia Ambiental	Educador Comunidade ambiental	4 horas trimestrais	_____	Voluntário	01
18	Mestre em microbiologia	Reforço Escolar do 1º ao 5º ano	8 horas mensais	_____	Voluntário	01
19	Técnico e meio ambiente	Educador Comunidade ambiental	4 horas trimestrais	_____	Voluntário	01
20	Adm. de empresa	Apoio Muay thai	6 horas mensais	_____	Voluntário	01
21	Graduado em jiu jitsu	Educador Jiu jitsu	8 horas mensais	_____	Voluntário	01
22	Graduado em publicidade e marketing	Educador Teens plus	12 horas mensais	_____	Voluntário	01
23	Graduada em Fonoaudiologia	Fonoaudióloga	6 horas mensais	_____	Voluntário	01
24	Graduada e Artesã	Educadora Virarte – Artesanato	10 horas mensais	_____	Voluntário	01
25	*Graduado em Judô	Educador Judô	32 horas mensais	Recurso LL Projetos Esportivos	Prestador de serviço	01
26	Cursando Ensino Médio	Professora de ginástica artística	6 horas mensais	_____	Voluntario	01

27	Graduada em Educação Física	Professora de ginástica artística	8 hoaras mensais	_____	Voluntario	01
28	Cursando Ensino Médio	Professora de jazz	6 horas mensais	_____	Voluntario	01

***OBS: O Projeto Jovem Talento (judô) é financiado pelo grupo São Martinho, por meio da Empresa LL Projetos Esportivos, a Ágape entra como apoio, não tendo acesso ao custo financeiro do mesmo.**

8 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES													
Atividades	Dias da Semana							Meses Jan/Fev	Meses Mar/Abr	Meses Mai/Jun	Meses Jul/Ago	Meses Set/Out	Meses Nov/Dez
	D	S	T	Q	Q	S	S						
Inscrição/ Rematrícula das crianças;		X		X		X		X	X	X	X	X	X
Planejamento de atividades				X					X		X		
Atendimento social e encaminhamentos		X		X				X	X	X	X	X	X
Era uma vez					X			X	X	X	X	X	X
Atletas em ação – futebol					X			X	X	X	X	X	X
Raiz do Ágape – capoeira		X					X	X	X	X	X	X	X
Corpo e movimento Teatro (Malabaris)						X		X	X	X	X	X	X
Virarte – artesanato Gera Renda		X						X	X	X	X	X	X
Biscut (adulto)			X					X	X	X	X	X	X
Virarte – pintura em tecido (adulto)					X			X	X	X	X	X	X
Minha vida cantada – canto		X						X	X	X	X	X	X
Inglês kids		X						X	X	X	X	X	X
English Teens			X		X			X	X	X	X	X	X
								X	X	X	X	X	X
Culinária		X						X	X	X	X	X	X
Muay thay			X					X	X	X	X	X	X
Fonoaudióloga		X						X	X	X	X	X	X
Comunidade Ambiental (março,									X		X	X	

Endereço: Rua Jeronimo Ometto, Nº901 – Primeiro Distrito Industrial – Iracemápolis/SP

Tel:(19) 3456-1881- CEP:13.495-000
www.agapemissoesurbanas.com.br

julho e outubro)													
Teens Plus		X	X					X	X	X	X	X	X
Jiu Jitsu					X			X	X	X	X	X	X
Street Dance			x					X	X	X	X	X	X
Judô				X	X			X	X	X	X	X	X
Ginastica Artística		X					X	X	X	X	X	X	X
Ginastica Artística							X	X	X	X	X	X	X
Jazz							X	X	X	X	X	X	X
Sala de Reforço (1º ao 5º) e (6º a 8º)		X		X				X	X	X	X	X	X
Encerramento das atividades com apresentação à população							X						X

9 – PARCERIAS

- Prefeitura de Iracemápolis
- Escolas Estaduais e Municipais
- Conselho Municipal da Assistência Social – (CMAS)
- Conselho Tutelar
- Promoção Social Municipal (CRAS e CREAS)
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – (CMDCA)

10 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Todas as ações, atividades e projetos da Ágape são divulgadas por meio das Redes Sociais (Facebook, Whatsapp e E-mails). Também são fixados recados, cartazes e convites no quadro de notícias na sede da Associação Ágape. Grandes eventos ou notícias, poderão ser divulgados em rádios e jornais locais, conforme disponibilidade e interesse das partes.

11 – AVALIAÇÃO

O projeto será monitorado e avaliado sistematicamente, possibilitando uma intervenção imediata, efetuando mudanças sempre que necessário, visando garantir o bom desenvolvimento das atividades propostas. Tal avaliação será realizada com a

participação da equipe, utilizando em todos os momentos instrumentais técnicos desenvolvidos para este fim.

Resultados	Indicadores qualitativos	Indicadores quantitativos	Meios de Verificação
Redução do risco pessoal e social;	Progressão contínua;	100% das crianças/adolescentes participantes;	Acompanhamento; Reuniões periódicas e relatos;
Inclusão social e cultural a arte da música;	Progressão contínua;	100% das crianças/adolescentes participantes;	Acompanhamento; Reuniões periódicas; fotos e relatos;
Melhoria na autoestima e confiabilidade em si próprios;	Inspiração e Desenvolvimento contínuo;	100% das crianças/adolescentes participantes;	Acompanhamento e Avaliações;
Melhoria no desenvolvimento intelectual, auditivo, sensorial, da fala e motor;	Inspiração; Disciplina e Acompanhamento;	90% das crianças/adolescentes participantes;	Avaliação; Acompanhamento e Desenvolvimento contínuo.
Ampliação do universo informacional;	Através das intervenções realizadas;	100% das crianças/adolescentes e famílias;	Acompanhamento e relatos.
Desenvolvimento das potencialidades, habilidades e talentos;	Através das escutas qualificadas atividades lúdicas e grupais;	90% das crianças/adolescentes	Acompanhamento e Avaliações;
Inserção, reinserção e permanência dos adolescentes no sistema educacional;	Conscientização e Acompanhamento;	80% das crianças/adolescentes	Acompanhamentos e reuniões periódicas com as famílias;
Fortalecer os Vínculos Familiares e Comunitários; Acompanhamento;	Fortalecimento contínuo;	80% das crianças/adolescentes e famílias;	Reuniões periódicas; Fotos e Relatos;
Efetivação das atividades propostas;	Com atividades lúdicas e grupais;	100% das crianças/adolescentes e famílias;	Acompanhamento e Avaliações;

12 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - Tabela de custo total do projeto

Itens	Descrições	Total Mensal	Total Anual
Recursos humanos	Treinamento e Desenv. de Pessoas	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00
Recursos humanos	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Recursos humanos	Coordenadora de Educadores Sociais e Professora de Teatro	R\$ 946,00	R\$ 11.352,00
Recursos humanos	Assistente Social	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
Encargos (GPS)	Assistente Social	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
Recursos humanos	Professor de Dança (Street Dance)	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00
Recursos humanos	Professora Educadora (Era uma vez)	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00
Recursos humanos	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1040,00	R\$ 12.480,00
	Subtotal	R\$ 9.516,00	R\$ 114.192,00
Aluguel do Imóvel	Investimento (fixo)	R\$ 2.904,80	R\$ 34.857,60
IPTU	Investimento fixo	R\$	R\$
Água	Investimento (média)	R\$ 45,87	R\$ 550,44
Distribuidora de Água	Investimento (média)	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
Energia Elétrica	Investimento (média)	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00
Telefone	Investimento (média)	R\$ 195,30	R\$ 2.343,60

Internet	Investimento (fixo)	R\$ 87,90	R\$ 1.054,80
Conservação e reparos prediais	Investimento (média)	R\$ 139,33	R\$ 1.671,96
Combustível	Investimento (média)	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
Material de Consumo	Investimento (média)	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
Alimentação	Investimento (média)	R\$ 2.374,80	R\$ 24.497,60
Jornal	Investimento (fixo)	R\$ 16,66	R\$ 199,92
Publicidade / Propaganda	Investimento (média)	R\$ 64,30	R\$ 771,60
Tonner	Investimento (média)	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
Serviços elétricos	Investimento (média)	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Reparos Eletrônicos	Investimento (média)	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
Cartório	Investimento (média)	R\$ 31,28	R\$ 375,36
Escritório	Investimento (média)	R\$ 300,37	R\$ 3.604,44
Gás	Investimento (média)	R\$ 37,50	R\$ 450,00
Produtos de Limpeza	Investimento (média)	R\$ 135,45	R\$ 1.1.625,40
Tecidos	Investimento (média)	R\$ 69,00	R\$ 828,00

Mecânica	Investimento (média)	R\$ 50,00	R\$ 600,00
ISS	Investimento (média)	R\$ 24,05	R\$ 288,60
Site (domínio)	Investimento (média)	R\$ 45,80	R\$ 549,60
Imposto de Renda	Investimento (média)	R\$ 6,63	R\$ 79,56
Tarifa pacote de serviços (banco)	Investimento (média)	R\$ 78,00	R\$ 936,00
Renovações cadastrais	Investimento (média)	R\$ 7,10	R\$ 85,20
TED	Investimento (média)	R\$ 40,60	R\$ 487,20
DARF	Investimento (média)	R\$ 98,34	R\$ 1.180,08
	Subtotal	R\$ 8.893,08	R\$ 106.716,96
		Total mensal R\$ 18.409,08	Total anual R\$ 220.908,96

13.1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (Próprio)

Item	Especificação	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
Recursos humanos	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Recursos humanos	Treinamento e Desenv. de Pessoas	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00
Aluguel do Imóvel	Investimento (fixo)	R\$ 1.044,12	R\$ 12.529,44
DARF	Investimento (média)	R\$ 98,34	R\$ 1.180,08
Distribuidora de Água	Investimento (média)	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00

Jornal	Investimento (fixo)	R\$ 16,66	R\$ 199,92
Imposto de Renda	Investimento (média)	R\$ 6,63	R\$ 79,56
Serviços Elétricos	Investimento (média)	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Publicidade / Propaganda	Investimento (média)	R\$ 64,30	R\$ 771,60
Reparos Eletrônicos	Investimento (média)	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
Tarifa pacote de serviços (banco)	Investimento (média)	R\$ 78,00	R\$ 936,00
Renovações cadastrais	Investimento (média)	R\$ 7,10	R\$ 85,20
TED	Investimento (média)	R\$ 40,60	R\$ 487,20
Cartório	Investimento (média)	R\$ 31,28	R\$ 375,36
Gás	Investimento (média)	R\$ 37,50	R\$ 450,00
Tecidos	Investimento (média)	R\$ 69,00	R\$ 828,00
Mecânica	Investimento (média)	R\$ 50,00	R\$ 600,00
Conservação e reparos prediais	Investimento (média)	R\$ 139,33	R\$ 1.671,96
ISS	Investimento (média)	R\$ 24,05	R\$ 288,60
Site (domínio)	Investimento (média)	R\$ 45,80	R\$ 549,60
		Total mensal R\$ 6.992,71	Total anual R\$ 83.912,52

13.2 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Dados da conta: Banco do Brasil agencia 4565-5 conta corrente 108882-3

Item	Especificação	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
Recursos humanos	Assistente Social	R\$ 1.320,00	R\$ 15.840,00
Encargos (GPS)	Assistente Social	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
Recursos humanos	Professor de Dança (Street Dance)	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00
Recursos humanos	Professora Educadora (Era uma vez)	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00

Recursos humanos	Serviços Gerais	R\$ 1.040,00	R\$ 12.480,00
Recursos humanos	Coordenadora e Professora de teatro	R\$ 946,00	R\$ 11.352,00
Aluguel do imóvel	Investimento (fixo)	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Escritório	Investimento (média)	R\$ 300,66	R\$ 3.607,92
		Total mensal R\$ 6.416,66	Total anual R\$ 76.99,92

13.3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONTRAPARTIDA FEDERAL

Dados da conta: Banco do Brasil agencia 4565-9 C/C: 14.226-3


Item	Especificação	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
Aluguel do Imóvel	Investimento (fixo)	R\$ 660,68	R\$ 6.6.606,80
Água	Investimento (média)	R\$ 45,87	R\$ 458,70
Energia Elétrica	Investimento (média)	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
Telefone	Investimento (média)	R\$ 195,30	R\$ 1.953,00
Internet	Investimento (fixo)	R\$ 87,90	R\$ 879,00
Combustível	Investimento (média)	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
Material de Consumo	Investimento (média)	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
Alimentação	Investimento (média)	R\$ 2.374,80	R\$ 23.748,00
Tonner	Investimento (média)	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
Produtos de Limpeza	Investimento (média)	R\$ 135,45	R\$ 1.354,50
Total mensal		R\$ 5.000,00	Total (em 10 meses) R\$ 50.000,00

14 – VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO – 2019	
Início	Término
01 de janeiro de 2019	31 de dezembro de 2019

**15 – ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO**

Iracemápolis, 16 de janeiro de 2019.


Edinaldo Gonçalves de Souza
RG nº 64.437.734-3
Diretor Executivo