

ANEXO "D"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

Serviços Técnicos Especializados em apoio ao Trabalho Técnico Social

Empreendimento: Núcleo Vila Ana - 2ª

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12			
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	Reunião Informativa - Apresentação da Empresa contratada e do do Trabalho Técnico Social	2.160,00	100,00%	2.160,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	Oficina de educação financeira e planejamento do orçamento doméstico, voltada para as 108 (cento e oito) famílias beneficiárias divididas em 04 grupos e realizada em 01 (um) encontro para cada grupo.	5.400,00	0,00%	0,00	50,00%	2.700,00	50,00%	2.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	Oficinas de Educação Patrimonial, voltada para as 108 (cento e oito) famílias beneficiárias, divididas em 04 grupos e realizada em 01(um) encontros para cada grupo.	5.400,00	0,00%	0,00	50,00%	2.700,00	50,00%	2.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	Oficinas de Educação Ambiental, voltadas para as 108 (cento e oito) famílias beneficiárias, divididas em 04 grupos e realizada em 01(um) encontros para cada grupo.	5.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.700,00	50,00%	2.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	Oficinas com crianças e jovens, voltada para as 108 (cento e oito) famílias beneficiárias, divididas em 04 grupos e realizada em 01(um) encontros para cada grupo.	11.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	5.625,00	50,00%	5.625,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6	Oficinas de Convivência Condominial, voltada para as 108 (cento e oito) famílias beneficiárias, divididas em 05 grupos e realizada em 01(um) encontros para cada grupo. Orientar os condôminos quanto às questões de adequação ao novo modelo de moradia.	6.750,00	50,00%	3.375,00	50,00%	3.375,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
7	Estabelecimentos de canais de comunicação e formação de comissões representativas por bloco, voltada para as 144 famílias beneficiárias divididas em 04 grupos e realizada em 01 encontro para cada grupo.	4.320,00	50,00%	2.160,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.160,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	Reuniões com os membros da Comissão de Implantação do condomínio eleito, realizada em 12 encontros para os 05 (cinco) condomínios.	40.500,00	40,00%	16.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,00%	24.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
9	18 Reuniões com pequenos grupos para tratar de problemas de convivência e integração com os novos vizinhos.	24.300,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	8,00%	1.944,00	12,00%	2.916,00		
10	12 Reuniões com a equipe responsável da FUMAS e parceiros para planejamento, avaliação dos trabalhos desenvolvidos, duração de 2h.	3.240,00	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	12,00%	388,80		
11	06 Reuniões com equipe técnica da CAIXA/FUMAS, para avaliação/readequação das ações, com duração de 2h.	1.620,00	0,00%	0,00	16,00%	259,20	0,00%	0,00	16,00%	259,20	0,00%	0,00	16,00%	259,20	0,00%	0,00	16,00%	259,20	0,00%	0,00	16,00%	259,20	0,00%	0,00	20,00%	324,00		
12	Evento de escolha das unidades habitacionais.	810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
13	Evento de entrega das chaves.	810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

14	12 Plantão Social/Visitas, realizada uma 01 vez por semana (período a ser definido junto com moradores), com duração de 02 horas.	12.960,00	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	8,00%	1.036,80	12,00%	1.555,20		
15	Assembleia de Instalação dos 05 (cinco) condomínios	8.100,00	40,00%	3.240,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,00%	4.860,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16	Acompanhamento e orientação sobre contabilidade e previsão orçamentária, durante 6 meses (05 condomínios)	32.400,00	0,00%	0,00	16,00%	5.184,00	0,00%	0,00	16,00%	5.184,00	0,00%	0,00	16,00%	5.184,00	0,00%	0,00	16,00%	5.184,00	0,00%	0,00	16,00%	5.184,00	0,00%	0,00	20,00%	6.480,00
17	Elaboração e distribuição de 12 Boletins Informativos, com a participação dos beneficiários.	10.800,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	8,00%	864,00	12,00%	1.296,00
18	Calcular e emitir rateios, produzir boletos dos condomínios para arrecadações e balancetes, durante 12 meses (05 condomínios).	15.525,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	8,00%	1.242,00	12,00%	1.863,00
19	15 Reuniões de 4h, para Capacitação/treinamento com a com a administração do condomínio eleito.	32.400,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	8,00%	2.592,00	12,00%	3.888,00
20	Providenciar a manutenção referente aos serviços do condomínio (cotação de preços), submeter as propostas à administração do condomínio e moradores.	5.400,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	8,00%	432,00	12,00%	648,00
21	04 Reuniões com grupos de beneficiários para avaliar e encerrar as atividades relacionadas ao condomínio.	6.480,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.480,00	0,00%	0,00	0,00	
22	12 Participação nas reuniões da rede social local, duração 2h.	3.240,00	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	8,00%	259,20	12,00%	388,80
23	Avaliação Final final das atividades, com relatório final.	5.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.400,00
24	Realização de evento de sócio-educativo para 144 famílias (aprox. 400 pessoas), com para encerramento das atividades.	2.160,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.160,00
	Alíquota 8,21%	20.264,33	0,00%	2.936,24	0,00%	1.875,77	0,00%	1.151,80	0,00%	1.838,83	0,00%	1.391,94	0,00%	1.155,34	0,00%	708,46	0,00%	1.155,34	0,00%	3.346,33	0,00%	1.221,85	0,00%	1.240,47	0,00%	2.241,97
25	Material de consumo e apoio pedagógico para a realização das atividades	12.539,18	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	8,00%	1.003,13	12,00%	1.504,70
	Total Geral	279.628,51																								
	Total no mês		R\$ 39.703,57	R\$ 25.726,30	R\$ 16.184,13	R\$ 25.239,36	R\$ 19.349,27	R\$ 16.230,87	R\$ 10.340,79	R\$ 16.230,87	R\$ 45.108,66	R\$ 17.107,38	R\$ 17.352,80	R\$ 31.054,47												
	Total acumulado		R\$ 39.703,57	R\$ 65.429,87	R\$ 81.614,00	R\$ 106.853,36	R\$ 126.202,63	R\$ 142.433,50	R\$ 152.774,29	R\$ 169.005,16	R\$ 214.113,82	R\$ 231.221,20	R\$ 248.574,00	R\$ 279.628,51												