



PLANO DE TRABALHO

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

**PLANO DE TRABALHO
CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PARQUE FONTES DO IPIRANGA**

2021



ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| SUMÁRIO EXECUTIVO | 3 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PARQUE FONTES DO IPIRANGA | 4 |
| PROPOSTA DE TRABALHO | 8 |
| A) PROGRAMA DE EMPODERAMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 8 |
| B) PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | 12 |
| C) PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO | 13 |
| D) PROGRAMA DE PRODUTOS ASSISTIVOS | 15 |
| METAS | 17 |



PLANO DE TRABALHO 2021 – CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) têm suas histórias entrelaçadas desde a origem. A SPDM foi fundada em 1933 por um grupo de médicos com um único objetivo: unir uma escola de medicina a um hospital de ensino em São Paulo. Dessa reunião nasceu, no mesmo ano, a Escola Paulista de Medicina, embrião da UNIFESP; e sete anos depois, o Hospital São Paulo, maior unidade de prestação de serviços de saúde pública sob a gestão da SPDM. A escola e o hospital passaram a ser geridos por entidades diferentes em 1956, quando a escola foi transferida para a administração do governo federal. A SPDM se manteve como uma entidade filantrópica da sociedade civil e seguiu responsável pela gestão do hospital; mas as obrigações e objetivos sociais das duas entidades continuaram intimamente ligadas. O Hospital São Paulo continua a ser por lei o hospital de ensino da Escola Paulista (e, portanto, da UNIFESP). Os médicos que lecionam na universidade atuam no hospital. Professores titulares da universidade são membros natos da Assembleia Geral dos sócios da SPDM. Os educandos da UNIFESP fazem internato e residência em instalações geridas pela entidade filantrópica.

Esse arranjo institucional permitiu levar a UNIFESP e a SPDM ao estágio de qualidade que alcançaram. A universidade foi reconhecida pelo Ministério da Educação como a melhor do Brasil em seus campos de ensino; o Hospital São Paulo tornou-se o maior hospital federal de ensino do país e a SPDM expandiu seu modelo de gestão, reduzindo os custos dos serviços de saúde pública e elevando a qualidade em uma série de hospitais em parcerias municipais e estaduais, particularmente com a SES/SP, além de atividades ambulatoriais e do Programa de Atenção Básica e Saúde da Família.



A entidade Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente, pelos decretos nos. 57.925 de 01/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911 de 30/07/1970. A SPDM tem sua sede social e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, podendo manter filiais com prévia aprovação do Conselho Administrativo, homologada pela Assembleia Geral dos associados. O prazo de duração da SPDM é indeterminado.

Além da administração de hospitais, a SPDM vem desenvolvendo sua expertise na administração de Empreendimentos Sociais de Inclusão, tais como Unidade de São José dos Campos de Rede Lucy Montoro, Projeto Rede – Projeto de Inclusão educacional e social, Centro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência Visual.

CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PARQUE FONTES DO IPIRANGA

O Centro de Tecnologia e Inovação concebido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo (SEDPcD) foi inaugurado em dezembro de 2013 e iniciou sua implantação em agosto de 2014.

Desde que iniciou sua atividade, o Centro de Tecnologia e Inovação atendeu mais de 44 mil pessoas, sendo mais de 8 mil usuários matriculados para atividades individuais na dependência do Centro de Tecnologia e Inovação, desenvolvendo suas habilidades vocacionais, dentre eles, aproximadamente 13 mil pessoas com deficiência. O centro ministrou, desde o início da sua atividade, mais de 120 mil atendimentos ao público.

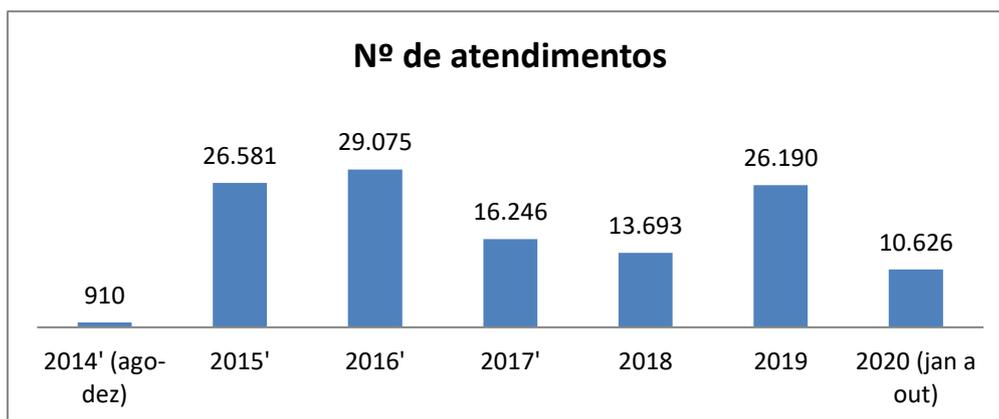


Fig. 1 - Gráfico com o número de atendimentos (de agosto de 2014 a outubro de 2020).

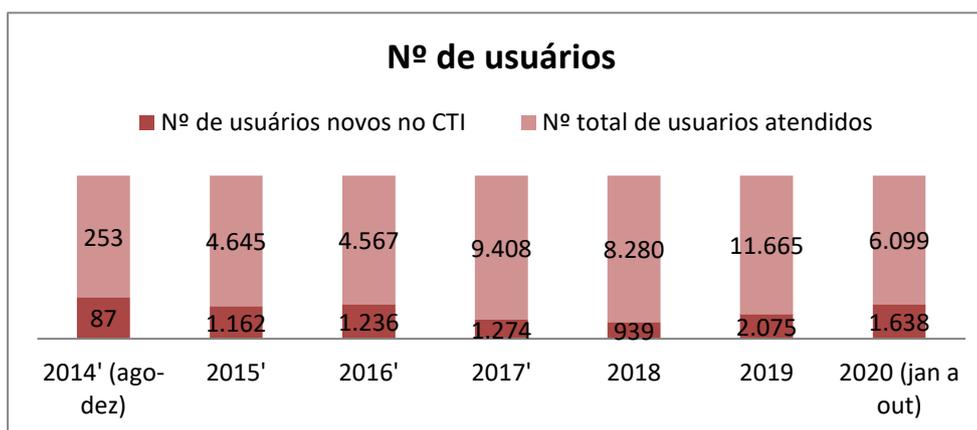


Fig. 2 - Gráfico com o número de usuários (de agosto de 2014 a outubro de 2020).

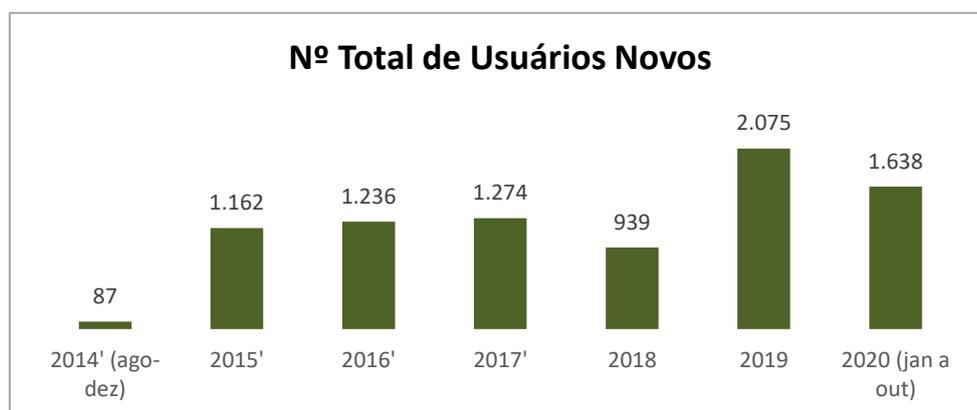


Fig. 3 - Gráfico com o número total de usuários novos (de agosto de 2014 a outubro de 2018).

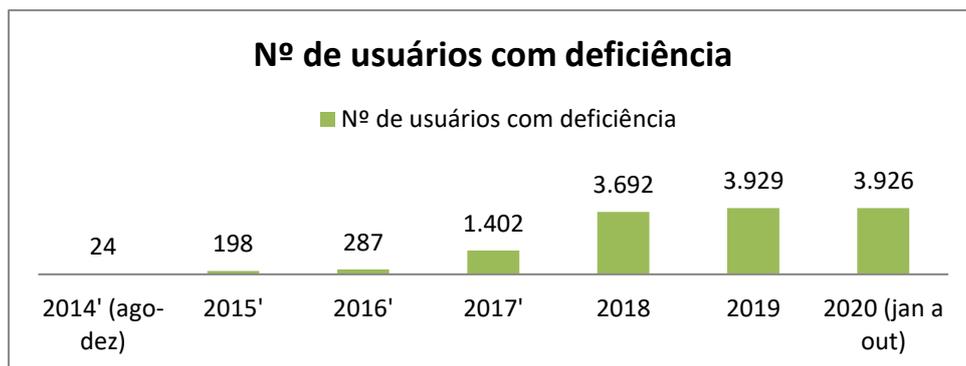


Fig. 4 - Gráfico com o número de usuários com deficiência (de agosto de 2014 a outubro de 2020).

O Centro se posiciona como um espaço inovador, polo de desenvolvimento tecnológico, de conhecimento, qualificação e formação profissional de recursos humanos, com estratégias inovadoras, estabelecendo parcerias e alianças, compartilhando competências e viabilizando nessas relações intersetoriais a convergência entre atores sociais, para um efetivo desenvolvimento do processo de inclusão.

O Centro de Tecnologia e Inovação está centrado na missão da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, em garantir o acesso das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo a todos os bens, produtos e serviços existentes na sociedade, e redireciona seu posicionamento para um espaço de empoderamento das pessoas, a fim de que sejam protagonistas do seu papel na sociedade através dos seguintes pilares:

- Desenvolvimento Tecnológico e Inovação;
- Conhecimento compartilhado através de Programas, Cursos e Palestras;
- Acessibilidade e fortalecimento comunicacional.



Público Alvo: O Centro de Tecnologia e Inovação atenderá:

- I. Pessoas com deficiência e seus familiares;
- II. Profissionais envolvidos no processo de reabilitação, inclusão e inovação;
- III. Instituições públicas e privadas definidas conforme critérios do projeto.

A proposta de trabalho a seguir visa demonstrar as atividades que serão desenvolvidas, seus objetivos e metas.



PROPOSTA DE TRABALHO

No Centro de Tecnologia e Inovação – Parque Fontes do Ipiranga serão desenvolvidas atividades com foco em quatro vertentes:

A) PROGRAMA DE EMPODERAMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O programa tem como objetivo desenvolver ações que instrumentalizem as pessoas com deficiência e seus familiares no exercício da sua autonomia e cidadania através das atividades socioeducativas e de promoção da inclusão. Paralelamente, as questões que envolvem a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da sociedade passam por estratégias inovadoras que tangenciam ações de formação profissional e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos para o mercado.

O programa será composto pelos seguintes serviços:

1) Moda Inclusiva

Realizar ações de formação e sensibilização, relacionadas à Moda Inclusiva, visando habilitar pessoas com deficiência, estudantes, professores, profissionais empreendedores, usuários de moda e o comércio varejista, para o pensamento inclusivo. Esta ação contempla a perspectiva da pessoa com deficiência em seus projetos de vestuário, estimulando o surgimento de ideias inovadoras para atender a esse segmento, seja em empreendimentos econômicos ou para seu próprio uso pessoal, tendo a moda como elemento de inclusão, apresentação social e autoestima. As atividades de moda inclusiva podem ocorrer no formato de cursos, concursos, palestras, além de outros eventos. Destinado a estudantes, professores e profissionais de moda, pessoas com deficiência, profissionais de design entre outras áreas que possam se interessar pelo tema.

Número de pessoas atendidas: mínimo de 240 pessoas/ano

Número de cursos/ano: 06



2) Programa de Apoio à Empregabilidade da Pessoa com Deficiência

Oferecer ações que visam incidir positivamente na inclusão profissional de pessoas com deficiência no Estado de SP, tendo como objetivo estimular e facilitar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio de ações de busca ativa de candidatos, identificação de habilidades profissionais, comportamentais e histórico profissional, encaminhamento para oportunidades de trabalho e qualificação profissional e empreendedora. Visa também fortalecer a visão da diversidade nas empresas, quebrando barreiras (atitudinais e de apoios) no ambiente corporativo, visando a inserção, permanência e desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência nas empresas.

Esta ação visa ampliar o número de pessoas com deficiência contratadas, além de oferecer apoio técnico ao RH das empresas para a permanência e desenvolvimento destes profissionais por meio da metodologia do emprego apoiado. Este programa é parte da ação inter-secretariado liderada e coordenada pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico com a parceria das Secretarias Estaduais de Saúde, Justiça, Educação, dos Direitos de Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social.

O Centro de Tecnologia e Inovação poderá ceder o espaço físico da sua estrutura aos parceiros para viabilizar os cursos de capacitação profissionalizante dentro do contexto deste programa.

Número de pessoas atendidas/ano: 600

Número de empresas apoiadas/ano: 50

2.1 Apoio para Ações Complementares

Aprendizagem e desenvolvimento de aspectos pessoais, sociais e profissionais para o mercado de trabalho



- Laboratório de Imagem
- Marketing Pessoal e Social
- Oficinas de currículo
- Orientações individualizadas sobre áreas de interesse (carreira, atividades pós pandemia...)
- Informações sobre hábitos e comportamentos no trabalho
- Orientações e encaminhamentos para outros programas de capacitação e aprendizagem
- Orientações sobre novos negócios
- Treinamentos (Microlearning e Macrolearning)

Público-alvo:

- candidatos que não foram aprovados em processos seletivos
- candidatos que não conseguem entrar no mundo competitivo do trabalho
- candidatos que iniciam sua experiência profissional por primeira vez
- candidatos que apresentam uma condição de defasagem em algum comportamento ou competência para a inserção no mercado de trabalho

Número de pessoas atendidas/ano: 600

3) Programa de Inclusão Digital

Cursos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, com o objetivo de incluir as pessoas com deficiência e profissionais da área, no uso das tecnologias e ferramentas.



3.1 Alfabetização digital

3.2 Redes Sociais

3.3 Digitação

3.4 Mundo Digital – outros cursos que podem ser abertos sobre a temática

Público-alvo:

- Usuários com deficiência que buscam uma inserção no mercado de trabalho com defasagem quanto ao uso da tecnologia
- Usuários que buscam por atualização e aprimoramento nas tecnologias de informação e comunicação

Número de usuários matriculados/ano: 240

4) Programa Todas In Rede

Programa de promoção do empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência do Estado de São Paulo, visando a favorecer a melhoria da qualidade de vida e inclusão social.

O objetivo do programa TODAS in-Rede é dar voz às mulheres com deficiência e levar informações relevantes com foco nos temas: trabalho e renda; prevenção à violência; direitos afetivos e sexuais; educação e liderança.

O programa conta com diversas ações estratégicas para alcançar o objetivo de unir as mulheres com deficiência, visando o protagonismo feminino dentro do segmento. Entre as principais ações estão: curso de ensino a distância sobre o atendimento à mulher vítima de violência, destinado aos profissionais das Delegacias de Defesa da Mulher e da Rede de Proteção; site acessível, informativo e interativo, com



canais de denúncia, entrevistas, artigos e disponibilização de endereços da rede de proteção e atenção à mulher; campanhas de comunicação nas redes sociais e articulações intersetoriais de forma a garantir alternativas à autonomia financeira da mulher com deficiência.

Site: <https://www.todasinrede.sp.gov.br>

Meta: Lançamento e disseminação nos Municípios do Estado de São Paulo – 10/ano, condicionado as articulações da SEDPCD.

5) Profissionais da Beleza

Visa desenvolver ações que contemplem áreas de atuação dentro do universo da beleza. Acessibilizar espaços a fim de favorecer pessoas com deficiência seja como consumidora ou profissional da área, ações de capacitação para profissionais em geral contemplando profissionais com deficiência que queiram ingressar nessa área fomentando parcerias com organizações para formação técnica na área.

Público Alvo: Pessoas com Deficiência

Profissionais com ou sem Deficiência atuantes na área da beleza

Empresas da área da beleza que buscam acessibilizar seus espaços ampliando oportunidades para pessoas com deficiência

Meta: execução condicionado a recurso remanescente.

B) PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

1) Curso de LIBRAS

Tem o objetivo de ampliar as possibilidades de comunicação e interação social com as pessoas com deficiência auditiva, por meio da Língua Brasileira de Sinais, com

Plano de Trabalho Centro de Tecnologia e Inovação



realização de curso presencial. Serão realizados cursos de Libras Básico também nas cidades do interior de São Paulo. Os locais serão escolhidos SEDPCD. Será realizado no mínimo um curso por mês, com participação de 20 pessoas/mês.

Carga Horária: Mínimo de 40 horas/mês

Metas:

- a) Curso na cidade de São Paulo: 36 cursos por ano; 480 usuários/ano;
- b) Curso no interior: 20 cursos por ano; 400 usuários/ano.

C) PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO

1) CENTRO DE APOIO NO METRÔ

Serão implantados os serviços de atendimento às pessoas com deficiência em diversas estações do Metrô, iniciando com 5 estações, onde serão instalados Quiosques que com uma equipe especializada em tecnologia assistiva fará este atendimento.

Nestes quiosques terão recursos de Central de Libras e auxiliares que farão manutenção básica em cadeira de rodas, além de receberem Currículos de PCDs que serão enviados ao nosso programa de empregabilidade. Serão distribuídos materiais didáticos.

O número de atendimentos no ano: 1.500 atendimento

O serviço de Central de LIBRAS e Projeto Inovador de Fornecimento e Manutenção de Produtos Assistivos serão absorvidos neste projeto e os pontos ativos atualmente serão desativados.



2) LEITURA INCLUSIVA

Contribuir com o fortalecimento das políticas, programas e projetos relativos aos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no acesso ao livro e à leitura, introduzindo a questão da acessibilidade e inclusão, de forma articulada e transversal, mobilizando e fomentando parcerias no setor do livro e leitura, com foco nas questões relativas à acessibilidade de produtos e conteúdos às pessoas com deficiência. Desta forma, contribui exponencialmente com a democratização do acesso ao livro, à leitura e à literatura para o público com e sem deficiência. Destinado aos profissionais das áreas de educação, cultura, saúde, direitos humanos, cadeia produtiva do livro, pessoas com e sem deficiência e suas famílias.

Divulgação e apresentação do projeto em formato virtual.

Meta: Condicionado ao recurso.

Obs.: Considerando que a execução deste serviço está condicionada a disponibilidade de recursos.

3) TELEAPOIO

Público alvo: pessoas com deficiência (todas as formas de deficiência com ênfase em deficiência visual) em todas as faixas etárias e familiares de pessoas com deficiência

Justificativa: promover canal de comunicação, informação e acolhimento a respeito dos direitos e benefícios sociais de pessoa com deficiência;

Ações:

- a) Teleapoio emocional;
- b) Teleapoio direitos e benefícios sociais de pessoa com deficiência;
- c) Teleapoio de tecnologia assistiva e digital;



Indicador quantitativo: nº de atendimentos.

Meta: 600 atendimentos/ano

D) PROGRAMA DE PRODUTOS ASSISTIVOS

1) TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA INCLUSÃO

Entende-se que o desenvolvimento de produtos da Tecnologia Assistiva é fundamental para a promoção de inclusão de Pessoas com Deficiência em vários setores da sociedade. Através deste serviço, o CTI-PEFI pretende estabelecer parcerias técnicas com outras entidades a fim de desenvolver novos produtos de Tecnologia Assistiva e/ou contribuir com o processo de aprimoramento de produtos já existentes no mercado.

Meta: Não se aplica

2) AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE INCLUSÃO

Ações:

Estabelecer parcerias para desenvolver projetos de tecnologias de inclusão (tecnologias digitais, assistivas ou sociais);

Justificativa: contribuir para o desenvolvimento e difusão de tecnologias de inclusão

Critérios de execução: o desenvolvimento e difusão da tecnologia somente ocorrerá caso haja disponibilidade de recursos para esta finalidade (recursos remanescentes ou recursos providas de captação externa).

Indicador quantitativo: nº de projetos executados

Indicador qualitativo: registros de execução do projeto e seus respectivos indicadores



Obs. Considerando que a execução deste serviço está condicionada a disponibilidade de recursos, não será estipulada a meta.



METAS

INDICADORES QUANTITATIVOS

| PROGRAMA | PROJETOS | INDICADOR | PERIODICIDADE | Meta | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| A - PROGRAMA DE EMPODERAMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | Moda Inclusiva | Pessoas atendidas | Anual | 240 | |
| | Programa de Apoio à Empregabilidade da Pessoa com Deficiência | Pessoas | Pessoas atendidas | Anual | 600 |
| | | Empresas | Empresas Apoiadas | Anual | 50 |
| | | Apoio para Ações Complementares | Pessoas atendidas | Anual | 600 |
| | Programa de Inclusão Digital | Nº usuários matriculados | Anual | 240 | |
| | Programa Todas In-Rede | Lançamento Municípios | Anual | 10 | |
| B - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Profissionais da Beleza | Nº de ações | Não se aplica | Não se aplica | |
| | LIBRAS São Paulo | Nº de turmas | Anual | 36 | |
| | | Nº de usuários | Anual | 480 | |
| | | Nº de turmas | Anual | 20 | |
| LIBRAS interior | Nº de usuários | Anual | 400 | | |
| | C - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE INCLUSÃO | Projeto Inclusão - METRÔ | Nº de usuários | Anual | 1.500 |
| | | Leitura Inclusiva | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Teleapoio | | Nº de atendimentos | Anual | 600 | |
| D- PROGRAMA DE PRODUTOS ASSISTIVOS | Tecnologias Assistivas para Inclusão | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | |
| | Ações de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias de Inclusão | Nº de projetos executados | Não se aplica | Não se aplica | |

INDICADORES QUALITATIVOS

Conforme desenvolvimento dos serviços, podem ser elaborados os indicadores abaixo:

- Índice de resolutividade das ações de programa de empoderamento das pessoas com deficiência;
- Índice de resolutividade das ações de programa de capacitação de profissionais;
- Índice de resolutividade das ações de programa de apoio à inclusão;
- Índice de resolutividade das ações de programa de produtos assistivos;

Os indicadores qualitativos serão encaminhados a SEDPCD junto com o relatório circunstanciado de dezembro dentro do relatório anual de atividades do CTI-PEFI



PLANILHA FINANCEIRA

| | MENSAL | ANUAL |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CUSTEIO | R\$ 393.138,75 | R\$ 4.717.665,00 |

| ITENS | Valor Mensal | Valor Anual |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALÁRIOS | 265.252,89 | 3.183.034,66 |
| SERVIÇOS TERCEIROS TÉCNICOS | 26.395,83 | 316.750,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO | 58.190,03 | 698.280,34 |
| SUPRIMENTOS | 15.000,00 | 180.000,00 |
| UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| SEGURO PREDIAL | 600,00 | 7.200,00 |
| LOGÍSTICA | 16.000,00 | 192.000,00 |
| MANUTENÇÃO IMÓVEIS | 2.000,00 | 24.000,00 |
| MANUTENÇÃO MÁQUINAS EQUIP | 2.000,00 | 24.000,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 2.000,00 | 24.000,00 |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2.000,00 | 24.000,00 |
| DESPESAS LEGAIS | 1.200,00 | 14.400,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.500,00 | 18.000,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS** | 1.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | 393.138,75 | 4.717.665,00 |



Planilha Financeira Analítica: Centro de Tecnologia e Inovação

| | mês1 | mês2 | mês3 | mês4 | mês5 | mês6 | mês7 | mês8 | mês9 | mês10 | mês11 | mês12 | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Salários | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 265.252,89 | 3.183.034,66 |
| Serviços de Terceiros técnicos | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 26.395,83 | 316.750,00 |
| Suprimentos Nutrição | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30.000,00 |
| Suprimentos Enxoval | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Suprimentos Limpeza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Suprimentos Escritório | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| Suprimentos Copa cozinha | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.600,00 |
| Suprimentos Peças e utensílios | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.400,00 |
| Suprimentos outros | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
| Utilidade Pública | 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 |
| Seguro Predial | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 6.999,96 |
| Manutenção Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Manutenção Máquinas Equip | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Viagens e Transportes | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 192.000,00 |
| Cursos e Treinamentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Bens de natureza permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Despesas Legais | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| Despesas Financeiras | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 |
| Impostos e Taxas | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Outras despesas | 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 |
| Serviços terceiros Operacionais | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 58.190,03 | 928.080,00 |
| Total | 393.138,75 | 7.585.329,60 |

A projeção acima é referente apenas ao 1º ano de contrato. Será aplicada o reajuste de dissídio e reajuste de fornecedores com índice de IGPM/IPCA anualmente.