

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

Código: 4559

Edição: 1

Aditivo: 0

Vigência: 04/2024 a 03/2025

Status: TRAMITAR P/ ANÁLISE

OBJETO DO COLABORACAO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Fonte de Recurso ESTADUAL

| Despesa | Item de Despesa | Qtde | Valor (R\$) | Análise |
|--|---|------|-------------|---------|
| MATERIAL DE CONSUMO | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 10.560,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 66.004,15 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 15.158,34 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 48.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 6.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 18.480,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | EXAMES MÉDICOS | | 6.000,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4.224,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SEGUROS EM GERAL | | 2.400,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | | 84.173,51 | |

Total Fonte de Recurso: 261.000,00

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

Fonte de Recurso MUNICIPAL

| Despesa | Item de Despesa | Qtde | Valor (R\$) | Análise |
|---------------------------------------|---|------|-------------|---------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 38.473,29 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | ASSISTENTE SOCIAL | | 102.307,60 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | AUXILIAR DE COZINHA | | 21.905,73 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 18.822,08 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | COMUNICADOR SOCIAL | | 14.525,72 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | | 24.876,20 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | COORDENADOR PEDAGOGICO | | 49.970,55 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | COORDENADOR TÉCNICO | | 121.456,22 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | COZINHEIRA | | 30.763,22 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | EDUCADOR SOCIAL | | 227.673,38 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | GERENTE OPERACIONAL | | 37.035,91 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | PSICÓLOGO | | 107.004,11 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 40.441,67 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | AUXÍLIO CRECHE | | 3.870,00 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 10.474,20 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | CONVÊNIO MÉDICO | | 75.207,00 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS | | 20.000,00 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO | | 82.389,85 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS | | 27.463,28 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | FGTS | | 87.882,51 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | IMPOSTO DE RENDA | | 81.121,97 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | INSS | | 101.971,79 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS | SEGURO DE VIDA | | 4.220,53 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | OFICINEIRO | | 5.229,90 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS) | | 1.743,30 | |

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------|--|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS) | | 3.349,50 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 3.360,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 5.400,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | | 5.026,49 | |

Total Fonte de Recurso: 1.353.966,00

Total: 1.614.966,00

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

| Parcela | Mês/Ano Previsto | Valor(R\$) | Fonte de Recurso |
|---------|------------------|------------|------------------|
| 1 | 04/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 1 | 04/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 2 | 05/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 2 | 05/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 3 | 06/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 3 | 06/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 4 | 07/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 4 | 07/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 5 | 08/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 5 | 08/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 6 | 09/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 6 | 09/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 7 | 10/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 7 | 10/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 8 | 11/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 8 | 11/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 9 | 12/2024 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 9 | 12/2024 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 10 | 01/2025 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 10 | 01/2025 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 11 | 02/2025 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 11 | 02/2025 | 112.830,50 | MUNICIPAL |
| 12 | 03/2025 | 21.750,00 | ESTADUAL |
| 12 | 03/2025 | 112.830,50 | MUNICIPAL |

Total do Cronograma: 1.614.966,00