

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - SATÉLITE ÍRIS

Código: 4506

Edição: 2

Aditivo: 2

Vigência: 04/2025 a 03/2026

Status: FINALIZADO

OBJETO DE 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 - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		37.196,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		69.700,30	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		45.372,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		41.243,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	COMUNICADOR SOCIAL		16.375,22	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS		28.451,50	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		34.871,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		69.684,46	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		29.407,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		232.857,29	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE OPERACIONAL		19.458,17	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		49.162,66	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.104,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.915,76	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.760,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		13.809,38	

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - SATÉLITE ÍRIS

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.524,10	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS		6.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.073,77	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		3.063,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		19.166,40	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		101.527,84	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		70.240,13	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		23.413,38	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		74.923,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		57.097,48	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		84.540,84	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		2.435,39	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.717,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		787,50	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.886,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.922,41	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.246,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.131,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - SATÉLITE ÍRIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.651,31	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		7.560,00	

Total Fonte de Recurso: 1.289.277,99

Total: 1.289.277,99

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - SATÉLITE ÍRIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2025	107.439,86	MUNICIPAL
2	05/2025	107.439,83	MUNICIPAL
3	06/2025	107.439,83	MUNICIPAL
4	07/2025	107.439,83	MUNICIPAL
5	08/2025	107.439,83	MUNICIPAL
6	09/2025	107.439,83	MUNICIPAL
7	10/2025	107.439,83	MUNICIPAL
8	11/2025	107.439,83	MUNICIPAL
9	12/2025	107.439,83	MUNICIPAL
10	01/2026	107.439,83	MUNICIPAL
11	02/2026	107.439,83	MUNICIPAL
12	03/2026	107.439,83	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 1.289.277,99