

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

Código: 4956

Edição: 1

Aditivo: 0

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 ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF)

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	AJUDANTE GERAL		25.417,81	
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA FINANCEIRO		20.832,97	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		278.607,42	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO		29.068,21	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		76.095,77	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		72.607,01	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE OPERACIONAL		7.783,27	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		66.048,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		258.783,65	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.545,12	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS		3.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.051,25	

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

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		8.480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		17.001,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		123.385,45	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		18.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		89.333,21	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		29.777,74	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		95.288,76	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		91.371,74	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		116.408,53	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		2.491,97	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		13.467,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.129,90	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		11.520,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.460,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		7.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.830,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.016,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		40.320,00	

Total Fonte de Recurso: 1.670.122,80

Total: 1.670.122,80

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - JD GARCIA

Programa:

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF)

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2025	139.176,90	MUNICIPAL
2	05/2025	139.176,90	MUNICIPAL
3	06/2025	139.176,90	MUNICIPAL
4	07/2025	139.176,90	MUNICIPAL
5	08/2025	139.176,90	MUNICIPAL
6	09/2025	139.176,90	MUNICIPAL
7	10/2025	139.176,90	MUNICIPAL
8	11/2025	139.176,90	MUNICIPAL
9	12/2025	139.176,90	MUNICIPAL
10	01/2026	139.176,90	MUNICIPAL
11	02/2026	139.176,90	MUNICIPAL
12	03/2026	139.176,90	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 1.670.122,80