

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

Código: 4559

Edição: 2

Aditivo: 3

Vigência: 04/2026 a 03/2027

Status: TRAMITAR P/ ANÁLISE

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 - 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		13.104,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		88.255,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.520,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		13.809,38	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.292,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO		3.841,62	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		11.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.717,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		5.360,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		63.900,00	

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

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		37.887,27	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		21.777,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		120.357,59	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3.224,58	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		24.632,11	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		7.217,54	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		22.553,98	
FOLHA DE PAGAMENTO	COMUNICADOR SOCIAL		14.463,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS		37.789,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		37.277,42	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		76.702,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		35.310,02	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		265.234,30	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE OPERACIONAL		50.469,39	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		29.279,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		123.417,18	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		35.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.991,42	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		6.386,67	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		14.366,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		20.072,98	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		2.937,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		24.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		86.998,42	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		30.396,50	

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

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		97.268,80	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		28.547,15	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		110.858,52	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		3.084,34	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OFICINEIRO		18.900,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		6.336,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		10.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.478,12	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.968,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		17.927,80	

Total Fonte de Recurso: 1.519.512,00

Total: 1.780.512,00

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	04/2026	21.750,00	ESTADUAL
1	04/2026	126.626,00	MUNICIPAL
2	05/2026	21.750,00	ESTADUAL
2	05/2026	126.626,00	MUNICIPAL
3	06/2026	21.750,00	ESTADUAL
3	06/2026	126.626,00	MUNICIPAL
4	07/2026	21.750,00	ESTADUAL
4	07/2026	126.626,00	MUNICIPAL
5	08/2026	21.750,00	ESTADUAL
5	08/2026	126.626,00	MUNICIPAL
6	09/2026	21.750,00	ESTADUAL
6	09/2026	126.626,00	MUNICIPAL
7	10/2026	21.750,00	ESTADUAL
7	10/2026	126.626,00	MUNICIPAL
8	11/2026	21.750,00	ESTADUAL
8	11/2026	126.626,00	MUNICIPAL
9	12/2026	21.750,00	ESTADUAL
9	12/2026	126.626,00	MUNICIPAL
10	01/2027	21.750,00	ESTADUAL
10	01/2027	126.626,00	MUNICIPAL
11	02/2027	21.750,00	ESTADUAL
11	02/2027	126.626,00	MUNICIPAL
12	03/2027	21.750,00	ESTADUAL
12	03/2027	126.626,00	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 1.780.512,00