

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

Código: 4558

Edição: 3

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 MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		83.387,99	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3.224,58	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		25.570,41	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE ESCRITORIO		28.995,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		14.435,07	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		24.499,88	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		74.427,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		177.010,10	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE OPERACIONAL		42.057,83	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE PEDAGÓGICO		34.991,47	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		19.519,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		59.067,84	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		60.184,24	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		11.909,38	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.200,00	

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

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		34.644,73	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.524,10	
MATERIAL DE CONSUMO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.798,86	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		4.790,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.872,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		62.074,42	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		2.210,47	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		18.578,94	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		59.058,20	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		19.686,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		62.995,42	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		48.599,18	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		68.854,56	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		1.973,87	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OFICINEIRO		7.056,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		2.352,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO		3.800,00	
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.000,00	

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

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.886,60	
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	SUPERVISÃO TÉCNICA		10.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		73.500,00	

Total Fonte de Recurso: 1.256.832,00

Total: 1.256.832,00

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - SATÉLITE ÍRIS

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	104.736,00	MUNICIPAL
2	05/2026	104.736,00	MUNICIPAL
3	06/2026	104.736,00	MUNICIPAL
4	07/2026	104.736,00	MUNICIPAL
5	08/2026	104.736,00	MUNICIPAL
6	09/2026	104.736,00	MUNICIPAL
7	10/2026	104.736,00	MUNICIPAL
8	11/2026	104.736,00	MUNICIPAL
9	12/2026	104.736,00	MUNICIPAL
10	01/2027	104.736,00	MUNICIPAL
11	02/2027	104.736,00	MUNICIPAL
12	03/2027	104.736,00	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 1.256.832,00