

Plano de Trabalho/Aplicação - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Código: 3561

Edição: 5

Aditivo: 6

Vigência: 04/2024 a 03/2025

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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		27.300,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE CONTÁBIL		16.457,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		48.112,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		57.614,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		47.228,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		42.415,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		290.997,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR FISICO		26.166,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		20.256,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	LAVADEIRA		19.204,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		24.849,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	NUTRICIONISTA		12.024,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		34.215,24	
FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPCIONISTA		24.748,32	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		61.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		68.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		30.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		20.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	COMBUSTÍVEL		26.040,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		5.288,41	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		57.632,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		22.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		81.688,56	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		22.100,16	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		90.259,56	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		10.058,04	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		36.840,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE GÁS		12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.440,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		50.400,00	

Total Fonte de Recurso: 1.293.338,40

Total: 1.293.338,40

Cronograma de Desembolso - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	107.778,20	MUNICIPAL
2	05/2024	107.778,20	MUNICIPAL
3	06/2024	107.778,20	MUNICIPAL
4	07/2024	107.778,20	MUNICIPAL
5	08/2024	107.778,20	MUNICIPAL
6	09/2024	107.778,20	MUNICIPAL
7	10/2024	107.778,20	MUNICIPAL
8	11/2024	107.778,20	MUNICIPAL
9	12/2024	107.778,20	MUNICIPAL
10	01/2025	107.778,20	MUNICIPAL
11	02/2025	107.778,20	MUNICIPAL
12	03/2025	107.778,20	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 1.293.338,40