

Plano de Trabalho/Aplicação - FUNDACAO SINDROME DE DOWN

Código: 4734

Edição: 2

Aditivo: 0

Vigência: 08/2024 a 07/2025

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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40.425,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		34.560,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.429,12	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		14.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.870,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.920,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.160,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		129.098,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - FUNDACAO SINDROME DE DOWN

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		2.239,68	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		1.100,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.440,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		63.063,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		1.341,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		17.100,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME		15.288,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.222,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.950,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.250,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.640,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		21.560,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALE TRANSPORTE		49.843,20	

Total Fonte de Recurso: 500.000,00

Plano de Trabalho/Aplicação - FUNDACAO SINDROME DE DOWN

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.840,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA GIRATORIA		10.450,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.202,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MAQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS		6.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.750,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NOTEBOOK		17.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		36.612,16	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		123.440,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		24.124,58	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		62.762,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		461.350,18	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		125.885,05	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		125.885,05	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		73.850,83	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		29.237,15	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		93.180,53	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		62.311,92	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		117.518,77	

Total Fonte de Recurso: 1.442.902,00

Total: 1.942.902,00

Cronograma de Desembolso - FUNDACAO SINDROME DE DOWN

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	08/2024	41.666,63	FEDERAL
1	08/2024	218.092,37	MUNICIPAL
2	09/2024	41.666,67	FEDERAL
2	09/2024	111.346,33	MUNICIPAL
3	10/2024	41.666,67	FEDERAL
3	10/2024	111.346,33	MUNICIPAL
4	11/2024	41.666,67	FEDERAL
4	11/2024	111.346,33	MUNICIPAL
5	12/2024	41.666,67	FEDERAL
5	12/2024	111.346,33	MUNICIPAL
6	01/2025	41.666,67	FEDERAL
6	01/2025	111.346,33	MUNICIPAL
7	02/2025	41.666,67	FEDERAL
7	02/2025	111.346,33	MUNICIPAL
8	03/2025	41.666,67	FEDERAL
8	03/2025	111.346,33	MUNICIPAL
9	04/2025	41.666,67	FEDERAL
9	04/2025	111.346,33	MUNICIPAL
10	05/2025	41.666,67	FEDERAL
10	05/2025	111.346,33	MUNICIPAL
11	06/2025	41.666,67	FEDERAL
11	06/2025	111.346,33	MUNICIPAL
12	07/2025	41.666,67	FEDERAL
12	07/2025	111.346,33	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 1.942.902,00