

Plano de Trabalho/Aplicação - LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL DO SÉTIMO DIA

Edição: 2

Aditivo: 0

Status: VALIDADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

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

Meta:

15

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ADMINISTRAÇÃO	2	66.786,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL	1	28.546,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO	1	41.535,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA	3	57.964,14	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR SOCIAL	8	168.717,77	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR	1	12.480,65	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL	1	12.501,19	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA	1	24.422,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	NUTRICIONISTA	1	16.069,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO	1	26.745,94	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS	3	65.065,52	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		67.850,12	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.800,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL DO SÉTIMO DIA

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		39.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		47.594,04	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19.500,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.700,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 741.579,15

Total por Meta: R\$ 741.579,15

Total por Programa: R\$ 741.579,15

Total: R\$ 741.579,15

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	03/2017	57.044,55	MUNICIPAL
2	04/2017	57.044,55	MUNICIPAL
3	05/2017	57.044,55	MUNICIPAL
4	06/2017	57.044,55	MUNICIPAL
5	07/2017	57.044,55	MUNICIPAL
6	08/2017	57.044,55	MUNICIPAL
7	09/2017	57.044,55	MUNICIPAL
8	10/2017	57.044,55	MUNICIPAL
9	11/2017	57.044,55	MUNICIPAL
10	12/2017	57.044,55	MUNICIPAL
11	01/2018	57.044,55	MUNICIPAL
12	02/2018	57.044,55	MUNICIPAL
13	03/2018	57.044,55	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 741.579,15