

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 01

Código: 4366

Edição: 1

Aditivo: 3

Vigência: 04/2024 a 03/2028

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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.243,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		1.370,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		4.210,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR		3.847,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		3.839,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		806,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		12.158,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		4.111,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.258,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		977,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.964,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		3.410,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		4.880,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		41.721,03	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 01

Total Fonte de Recurso: 93.132,00

Total: 93.132,00

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 01

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	1.940,25	MUNICIPAL
2	05/2024	1.940,25	MUNICIPAL
3	06/2024	1.940,25	MUNICIPAL
4	07/2024	1.940,25	MUNICIPAL
5	08/2024	1.940,25	MUNICIPAL
6	09/2024	1.940,25	MUNICIPAL
7	10/2024	1.940,25	MUNICIPAL
8	11/2024	1.940,25	MUNICIPAL
9	12/2024	1.940,25	MUNICIPAL
10	01/2025	1.940,25	MUNICIPAL
11	02/2025	1.940,25	MUNICIPAL
12	03/2025	1.940,25	MUNICIPAL
13	04/2025	1.940,25	MUNICIPAL
14	05/2025	1.940,25	MUNICIPAL
15	06/2025	1.940,25	MUNICIPAL
16	07/2025	1.940,25	MUNICIPAL
17	08/2025	1.940,25	MUNICIPAL
18	09/2025	1.940,25	MUNICIPAL
19	10/2025	1.940,25	MUNICIPAL
20	11/2025	1.940,25	MUNICIPAL
21	12/2025	1.940,25	MUNICIPAL
22	01/2026	1.940,25	MUNICIPAL
23	02/2026	1.940,25	MUNICIPAL
24	03/2026	1.940,25	MUNICIPAL
25	04/2026	1.940,25	MUNICIPAL
26	05/2026	1.940,25	MUNICIPAL
27	06/2026	1.940,25	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 01

28	07/2026	1.940,25	MUNICIPAL
29	08/2026	1.940,25	MUNICIPAL
30	09/2026	1.940,25	MUNICIPAL
31	10/2026	1.940,25	MUNICIPAL
32	11/2026	1.940,25	MUNICIPAL
33	12/2026	1.940,25	MUNICIPAL
34	01/2027	1.940,25	MUNICIPAL
35	02/2027	1.940,25	MUNICIPAL
36	03/2027	1.940,25	MUNICIPAL
37	04/2027	1.940,25	MUNICIPAL
38	05/2027	1.940,25	MUNICIPAL
39	06/2027	1.940,25	MUNICIPAL
40	07/2027	1.940,25	MUNICIPAL
41	08/2027	1.940,25	MUNICIPAL
42	09/2027	1.940,25	MUNICIPAL
43	10/2027	1.940,25	MUNICIPAL
44	11/2027	1.940,25	MUNICIPAL
45	12/2027	1.940,25	MUNICIPAL
46	01/2028	1.940,25	MUNICIPAL
47	02/2028	1.940,25	MUNICIPAL
48	03/2028	1.940,25	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 93.132,00

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 02

Código: 4367 Edição: 1 Aditivo: 1 Vigência: 04/2024 a 03/2028 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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.243,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		1.370,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		4.210,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR		3.847,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		3.839,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		806,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		12.158,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		4.111,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.258,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		977,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.964,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		3.410,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		4.880,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		41.721,03	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 02

Total Fonte de Recurso: 93.132,00

Total: 93.132,00

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 02

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	1.940,25	MUNICIPAL
2	05/2024	1.940,25	MUNICIPAL
3	06/2024	1.940,25	MUNICIPAL
4	07/2024	1.940,25	MUNICIPAL
5	08/2024	1.940,25	MUNICIPAL
6	09/2024	1.940,25	MUNICIPAL
7	10/2024	1.940,25	MUNICIPAL
8	11/2024	1.940,25	MUNICIPAL
9	12/2024	1.940,25	MUNICIPAL
10	01/2025	1.940,25	MUNICIPAL
11	02/2025	1.940,25	MUNICIPAL
12	03/2025	1.940,25	MUNICIPAL
13	04/2025	1.940,25	MUNICIPAL
14	05/2025	1.940,25	MUNICIPAL
15	06/2025	1.940,25	MUNICIPAL
16	07/2025	1.940,25	MUNICIPAL
17	08/2025	1.940,25	MUNICIPAL
18	09/2025	1.940,25	MUNICIPAL
19	10/2025	1.940,25	MUNICIPAL
20	11/2025	1.940,25	MUNICIPAL
21	12/2025	1.940,25	MUNICIPAL
22	01/2026	1.940,25	MUNICIPAL
23	02/2026	1.940,25	MUNICIPAL
24	03/2026	1.940,25	MUNICIPAL
25	04/2026	1.940,25	MUNICIPAL
26	05/2026	1.940,25	MUNICIPAL
27	06/2026	1.940,25	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 02

28	07/2026	1.940,25	MUNICIPAL
29	08/2026	1.940,25	MUNICIPAL
30	09/2026	1.940,25	MUNICIPAL
31	10/2026	1.940,25	MUNICIPAL
32	11/2026	1.940,25	MUNICIPAL
33	12/2026	1.940,25	MUNICIPAL
34	01/2027	1.940,25	MUNICIPAL
35	02/2027	1.940,25	MUNICIPAL
36	03/2027	1.940,25	MUNICIPAL
37	04/2027	1.940,25	MUNICIPAL
38	05/2027	1.940,25	MUNICIPAL
39	06/2027	1.940,25	MUNICIPAL
40	07/2027	1.940,25	MUNICIPAL
41	08/2027	1.940,25	MUNICIPAL
42	09/2027	1.940,25	MUNICIPAL
43	10/2027	1.940,25	MUNICIPAL
44	11/2027	1.940,25	MUNICIPAL
45	12/2027	1.940,25	MUNICIPAL
46	01/2028	1.940,25	MUNICIPAL
47	02/2028	1.940,25	MUNICIPAL
48	03/2028	1.940,25	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 93.132,00

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 03

Código: 4371 Edição: 1 Aditivo: 1 Vigência: 04/2024 a 03/2028 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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.243,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		1.370,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		4.210,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR		3.847,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		3.839,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		806,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		12.158,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		4.111,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.258,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		977,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.964,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		3.410,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		4.880,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		41.721,03	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 03

Total Fonte de Recurso: 93.132,00

Total: 93.132,00

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 03

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	1.940,25	MUNICIPAL
2	05/2024	1.940,25	MUNICIPAL
3	06/2024	1.940,25	MUNICIPAL
4	07/2024	1.940,25	MUNICIPAL
5	08/2024	1.940,25	MUNICIPAL
6	09/2024	1.940,25	MUNICIPAL
7	10/2024	1.940,25	MUNICIPAL
8	11/2024	1.940,25	MUNICIPAL
9	12/2024	1.940,25	MUNICIPAL
10	01/2025	1.940,25	MUNICIPAL
11	02/2025	1.940,25	MUNICIPAL
12	03/2025	1.940,25	MUNICIPAL
13	04/2025	1.940,25	MUNICIPAL
14	05/2025	1.940,25	MUNICIPAL
15	06/2025	1.940,25	MUNICIPAL
16	07/2025	1.940,25	MUNICIPAL
17	08/2025	1.940,25	MUNICIPAL
18	09/2025	1.940,25	MUNICIPAL
19	10/2025	1.940,25	MUNICIPAL
20	11/2025	1.940,25	MUNICIPAL
21	12/2025	1.940,25	MUNICIPAL
22	01/2026	1.940,25	MUNICIPAL
23	02/2026	1.940,25	MUNICIPAL
24	03/2026	1.940,25	MUNICIPAL
25	04/2026	1.940,25	MUNICIPAL
26	05/2026	1.940,25	MUNICIPAL
27	06/2026	1.940,25	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 03

28	07/2026	1.940,25	MUNICIPAL
29	08/2026	1.940,25	MUNICIPAL
30	09/2026	1.940,25	MUNICIPAL
31	10/2026	1.940,25	MUNICIPAL
32	11/2026	1.940,25	MUNICIPAL
33	12/2026	1.940,25	MUNICIPAL
34	01/2027	1.940,25	MUNICIPAL
35	02/2027	1.940,25	MUNICIPAL
36	03/2027	1.940,25	MUNICIPAL
37	04/2027	1.940,25	MUNICIPAL
38	05/2027	1.940,25	MUNICIPAL
39	06/2027	1.940,25	MUNICIPAL
40	07/2027	1.940,25	MUNICIPAL
41	08/2027	1.940,25	MUNICIPAL
42	09/2027	1.940,25	MUNICIPAL
43	10/2027	1.940,25	MUNICIPAL
44	11/2027	1.940,25	MUNICIPAL
45	12/2027	1.940,25	MUNICIPAL
46	01/2028	1.940,25	MUNICIPAL
47	02/2028	1.940,25	MUNICIPAL
48	03/2028	1.940,25	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 93.132,00

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 04

Código: 4369

Edição: 1

Aditivo: 1

Vigência: 04/2024 a 03/2028

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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.243,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		1.370,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		4.210,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR		3.847,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		3.839,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		806,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		12.158,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		4.111,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.258,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		977,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.964,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		3.410,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		4.880,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		41.721,03	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 04

Total Fonte de Recurso: 93.132,00

Total: 93.132,00

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 04

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	1.940,25	MUNICIPAL
2	05/2024	1.940,25	MUNICIPAL
3	06/2024	1.940,25	MUNICIPAL
4	07/2024	1.940,25	MUNICIPAL
5	08/2024	1.940,25	MUNICIPAL
6	09/2024	1.940,25	MUNICIPAL
7	10/2024	1.940,25	MUNICIPAL
8	11/2024	1.940,25	MUNICIPAL
9	12/2024	1.940,25	MUNICIPAL
10	01/2025	1.940,25	MUNICIPAL
11	02/2025	1.940,25	MUNICIPAL
12	03/2025	1.940,25	MUNICIPAL
13	04/2025	1.940,25	MUNICIPAL
14	05/2025	1.940,25	MUNICIPAL
15	06/2025	1.940,25	MUNICIPAL
16	07/2025	1.940,25	MUNICIPAL
17	08/2025	1.940,25	MUNICIPAL
18	09/2025	1.940,25	MUNICIPAL
19	10/2025	1.940,25	MUNICIPAL
20	11/2025	1.940,25	MUNICIPAL
21	12/2025	1.940,25	MUNICIPAL
22	01/2026	1.940,25	MUNICIPAL
23	02/2026	1.940,25	MUNICIPAL
24	03/2026	1.940,25	MUNICIPAL
25	04/2026	1.940,25	MUNICIPAL
26	05/2026	1.940,25	MUNICIPAL
27	06/2026	1.940,25	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 04

28	07/2026	1.940,25	MUNICIPAL
29	08/2026	1.940,25	MUNICIPAL
30	09/2026	1.940,25	MUNICIPAL
31	10/2026	1.940,25	MUNICIPAL
32	11/2026	1.940,25	MUNICIPAL
33	12/2026	1.940,25	MUNICIPAL
34	01/2027	1.940,25	MUNICIPAL
35	02/2027	1.940,25	MUNICIPAL
36	03/2027	1.940,25	MUNICIPAL
37	04/2027	1.940,25	MUNICIPAL
38	05/2027	1.940,25	MUNICIPAL
39	06/2027	1.940,25	MUNICIPAL
40	07/2027	1.940,25	MUNICIPAL
41	08/2027	1.940,25	MUNICIPAL
42	09/2027	1.940,25	MUNICIPAL
43	10/2027	1.940,25	MUNICIPAL
44	11/2027	1.940,25	MUNICIPAL
45	12/2027	1.940,25	MUNICIPAL
46	01/2028	1.940,25	MUNICIPAL
47	02/2028	1.940,25	MUNICIPAL
48	03/2028	1.940,25	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 93.132,00

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 05

Código: 4368

Edição: 1

Aditivo: 1

Vigência: 04/2024 a 03/2028

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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.243,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		1.370,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		4.210,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR		3.847,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		3.839,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		806,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		12.158,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		4.111,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.258,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		977,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.964,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		3.410,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		4.880,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		41.721,03	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 05

Total Fonte de Recurso: 93.132,00

Total: 93.132,00

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 05

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	1.940,25	MUNICIPAL
2	05/2024	1.940,25	MUNICIPAL
3	06/2024	1.940,25	MUNICIPAL
4	07/2024	1.940,25	MUNICIPAL
5	08/2024	1.940,25	MUNICIPAL
6	09/2024	1.940,25	MUNICIPAL
7	10/2024	1.940,25	MUNICIPAL
8	11/2024	1.940,25	MUNICIPAL
9	12/2024	1.940,25	MUNICIPAL
10	01/2025	1.940,25	MUNICIPAL
11	02/2025	1.940,25	MUNICIPAL
12	03/2025	1.940,25	MUNICIPAL
13	04/2025	1.940,25	MUNICIPAL
14	05/2025	1.940,25	MUNICIPAL
15	06/2025	1.940,25	MUNICIPAL
16	07/2025	1.940,25	MUNICIPAL
17	08/2025	1.940,25	MUNICIPAL
18	09/2025	1.940,25	MUNICIPAL
19	10/2025	1.940,25	MUNICIPAL
20	11/2025	1.940,25	MUNICIPAL
21	12/2025	1.940,25	MUNICIPAL
22	01/2026	1.940,25	MUNICIPAL
23	02/2026	1.940,25	MUNICIPAL
24	03/2026	1.940,25	MUNICIPAL
25	04/2026	1.940,25	MUNICIPAL
26	05/2026	1.940,25	MUNICIPAL
27	06/2026	1.940,25	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 05

28	07/2026	1.940,25	MUNICIPAL
29	08/2026	1.940,25	MUNICIPAL
30	09/2026	1.940,25	MUNICIPAL
31	10/2026	1.940,25	MUNICIPAL
32	11/2026	1.940,25	MUNICIPAL
33	12/2026	1.940,25	MUNICIPAL
34	01/2027	1.940,25	MUNICIPAL
35	02/2027	1.940,25	MUNICIPAL
36	03/2027	1.940,25	MUNICIPAL
37	04/2027	1.940,25	MUNICIPAL
38	05/2027	1.940,25	MUNICIPAL
39	06/2027	1.940,25	MUNICIPAL
40	07/2027	1.940,25	MUNICIPAL
41	08/2027	1.940,25	MUNICIPAL
42	09/2027	1.940,25	MUNICIPAL
43	10/2027	1.940,25	MUNICIPAL
44	11/2027	1.940,25	MUNICIPAL
45	12/2027	1.940,25	MUNICIPAL
46	01/2028	1.940,25	MUNICIPAL
47	02/2028	1.940,25	MUNICIPAL
48	03/2028	1.940,25	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 93.132,00

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 06

Código: 4370

Edição: 1

Aditivo: 1

Vigência: 04/2024 a 03/2028

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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.243,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		1.370,45	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		4.210,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR		3.847,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		3.839,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO		806,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		12.158,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		4.111,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.258,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		977,59	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.964,07	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		3.410,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		4.880,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		41.721,03	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 06

Total Fonte de Recurso: 93.132,00

Total: 93.132,00

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 06

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	1.940,25	MUNICIPAL
2	05/2024	1.940,25	MUNICIPAL
3	06/2024	1.940,25	MUNICIPAL
4	07/2024	1.940,25	MUNICIPAL
5	08/2024	1.940,25	MUNICIPAL
6	09/2024	1.940,25	MUNICIPAL
7	10/2024	1.940,25	MUNICIPAL
8	11/2024	1.940,25	MUNICIPAL
9	12/2024	1.940,25	MUNICIPAL
10	01/2025	1.940,25	MUNICIPAL
11	02/2025	1.940,25	MUNICIPAL
12	03/2025	1.940,25	MUNICIPAL
13	04/2025	1.940,25	MUNICIPAL
14	05/2025	1.940,25	MUNICIPAL
15	06/2025	1.940,25	MUNICIPAL
16	07/2025	1.940,25	MUNICIPAL
17	08/2025	1.940,25	MUNICIPAL
18	09/2025	1.940,25	MUNICIPAL
19	10/2025	1.940,25	MUNICIPAL
20	11/2025	1.940,25	MUNICIPAL
21	12/2025	1.940,25	MUNICIPAL
22	01/2026	1.940,25	MUNICIPAL
23	02/2026	1.940,25	MUNICIPAL
24	03/2026	1.940,25	MUNICIPAL
25	04/2026	1.940,25	MUNICIPAL
26	05/2026	1.940,25	MUNICIPAL
27	06/2026	1.940,25	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 06

28	07/2026	1.940,25	MUNICIPAL
29	08/2026	1.940,25	MUNICIPAL
30	09/2026	1.940,25	MUNICIPAL
31	10/2026	1.940,25	MUNICIPAL
32	11/2026	1.940,25	MUNICIPAL
33	12/2026	1.940,25	MUNICIPAL
34	01/2027	1.940,25	MUNICIPAL
35	02/2027	1.940,25	MUNICIPAL
36	03/2027	1.940,25	MUNICIPAL
37	04/2027	1.940,25	MUNICIPAL
38	05/2027	1.940,25	MUNICIPAL
39	06/2027	1.940,25	MUNICIPAL
40	07/2027	1.940,25	MUNICIPAL
41	08/2027	1.940,25	MUNICIPAL
42	09/2027	1.940,25	MUNICIPAL
43	10/2027	1.940,25	MUNICIPAL
44	11/2027	1.940,25	MUNICIPAL
45	12/2027	1.940,25	MUNICIPAL
46	01/2028	1.940,25	MUNICIPAL
47	02/2028	1.940,25	MUNICIPAL
48	03/2028	1.940,25	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 93.132,00

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 07 - CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS

Código: 4372

Edição: 2

Aditivo: 1

Vigência: 04/2024 a 03/2028

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 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR P/ ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		8.615,06	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		4.491,74	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		11.800,30	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		18.106,37	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		11.542,03	
FOLHA DE PAGAMENTO	MÃE/PAI SOCIAL		7.119,05	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		8.421,34	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.793,79	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		14.101,55	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.664,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		2.346,24	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.556,89	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		1.202,33	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		5.456,10	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		2.250,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 07 - CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		6.832,83	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		1.313,07	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.490,63	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		672,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.742,93	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		8.691,03	

Total Fonte de Recurso: 133.090,08

Total: 133.090,08

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 07 - CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR P/ ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2024	2.772,71	MUNICIPAL
2	05/2024	2.772,71	MUNICIPAL
3	06/2024	2.772,71	MUNICIPAL
4	07/2024	2.772,71	MUNICIPAL
5	08/2024	2.772,71	MUNICIPAL
6	09/2024	2.772,71	MUNICIPAL
7	10/2024	2.772,71	MUNICIPAL
8	11/2024	2.772,71	MUNICIPAL
9	12/2024	2.772,71	MUNICIPAL
10	01/2025	2.772,71	MUNICIPAL
11	02/2025	2.772,71	MUNICIPAL
12	03/2025	2.772,71	MUNICIPAL
13	04/2025	2.772,71	MUNICIPAL
14	05/2025	2.772,71	MUNICIPAL
15	06/2025	2.772,71	MUNICIPAL
16	07/2025	2.772,71	MUNICIPAL
17	08/2025	2.772,71	MUNICIPAL
18	09/2025	2.772,71	MUNICIPAL
19	10/2025	2.772,71	MUNICIPAL
20	11/2025	2.772,71	MUNICIPAL
21	12/2025	2.772,71	MUNICIPAL
22	01/2026	2.772,71	MUNICIPAL
23	02/2026	2.772,71	MUNICIPAL
24	03/2026	2.772,71	MUNICIPAL
25	04/2026	2.772,71	MUNICIPAL
26	05/2026	2.772,71	MUNICIPAL
27	06/2026	2.772,71	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 07 - CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS

28	07/2026	2.772,71	MUNICIPAL
29	08/2026	2.772,71	MUNICIPAL
30	09/2026	2.772,71	MUNICIPAL
31	10/2026	2.772,71	MUNICIPAL
32	11/2026	2.772,71	MUNICIPAL
33	12/2026	2.772,71	MUNICIPAL
34	01/2027	2.772,71	MUNICIPAL
35	02/2027	2.772,71	MUNICIPAL
36	03/2027	2.772,71	MUNICIPAL
37	04/2027	2.772,71	MUNICIPAL
38	05/2027	2.772,71	MUNICIPAL
39	06/2027	2.772,71	MUNICIPAL
40	07/2027	2.772,71	MUNICIPAL
41	08/2027	2.772,71	MUNICIPAL
42	09/2027	2.772,71	MUNICIPAL
43	10/2027	2.772,71	MUNICIPAL
44	11/2027	2.772,71	MUNICIPAL
45	12/2027	2.772,71	MUNICIPAL
46	01/2028	2.772,71	MUNICIPAL
47	02/2028	2.772,71	MUNICIPAL
48	03/2028	2.772,71	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 133.090,08