



PLANO DE TRABALHO 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2022/SMPS

3 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

O presente Plano de Trabalho vigorará a partir do dia 20/07/2024 até 19/07/2025, após a devida publicação junto ao extrato do segundo Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 011/2022/SMPS/PCF.

9- PREVISÃO DE RECEITAS:

A previsão de receitas para desenvolvimento do Programa será no valor global de R\$ 1.032.000,00 (um milhão e trinta e dois mil reais) em parcelas mensais que poderão chegar a R\$86.000,00 (oitenta e seis mil reais), podendo sofrer alterações a menor se não for atingida a meta mensal pactuada de 600 atendimentos a crianças e gestantes.

10- DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS:

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2024/2025

FOLHA MENSAL: REMUNERAÇÃO - ENCARGOS DIRETOS - BENEFÍCIOS E SEGUROS REFERENTES A CONVENÇÕES COLETIVAS												
Função	SALÁRIO BASE	TOTAL MENSAL [SALÁRIO + ADICIONAL NOTURNO]	FGTS (8%)	VALE TRANSPORTE	VALE REFEIÇÃO	SEGURO DE VIDA	PLANO ODONTO	PLANO DE SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	MEDICINA DO TRABALHO (Exames, Doc., Acess.)	MEDIC. P/ TODOS	TOTAL (FOLHA MENSAL)
	2024											
Coordenador	4.006,80	R\$ 4.006,80	R\$ 320,54	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 5.052,23
Supervisor Social	3.361,26	R\$ 3.361,26	R\$ 268,90	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 4.355,05
Analista de RH	2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 208,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 3.532,89
Assistente Administrativo	2.226,20	R\$ 2.226,20	R\$ 178,10	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 3.129,19
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
Orientador Social	1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	R\$ 96,90	R\$ 506,00	R\$ 5,06	R\$ 18,25	R\$ 29,00	R\$ 24,95	R\$ 25,73	R\$ 19,00	R\$ 2.614,89
	R\$ 47.194,19	R\$ 47.194,19	R\$ 3.775,54	R\$ 2.325,60	R\$ 12.144,00	R\$ 121,44	R\$ 438,00	R\$ 696,00	R\$ 598,80	R\$ 617,52	R\$ 456,00	R\$ 68.367,08



PROVISÕES								TOTAL	TOTAL	TOTAL
1/12 DE FÉRIAS	ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	FGTS SOBRE FÉRIAS	13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º	VALOR DA MULTA RESCISÓRIA	TOTAL (PROVISÕES)	TOTAL MENSAL (FOLHA MENSAL + PROVISÕES)	Meses 2024	Meses 2025	Meses
								5	9%	12
R\$ 333,90	R\$ 111,30	R\$ 35,62	R\$ 333,90	R\$ 26,71	R\$ 153,15	R\$ 994,58	R\$ 6.046,81	R\$ 30.234,05	R\$ 46.137,17	R\$ 76.371,22
R\$ 280,11	R\$ 93,37	R\$ 29,88	R\$ 280,11	R\$ 22,41	R\$ 128,47	R\$ 834,34	R\$ 5.189,39	R\$ 25.946,95	R\$ 39.595,05	R\$ 65.542,00
R\$ 216,67	R\$ 72,22	R\$ 23,11	R\$ 216,67	R\$ 17,33	R\$ 99,38	R\$ 645,38	R\$ 4.178,27	R\$ 20.891,34	R\$ 31.880,18	R\$ 52.771,52
R\$ 185,52	R\$ 61,84	R\$ 19,79	R\$ 185,52	R\$ 14,84	R\$ 85,09	R\$ 552,59	R\$ 3.681,78	R\$ 18.408,89	R\$ 28.091,96	R\$ 46.500,85
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 145,83	R\$ 48,61	R\$ 15,56	R\$ 145,83	R\$ 11,67	R\$ 66,89	R\$ 434,39	R\$ 3.049,27	R\$ 15.246,37	R\$ 23.265,96	R\$ 38.512,33
R\$ 3.932,85	R\$ 1.310,95	R\$ 419,50	R\$ 3.932,85	R\$ 314,63	R\$ 1.803,87	R\$ 11.714,65	R\$ 80.081,73	R\$ 400.408,65	R\$ 611.023,61	R\$ 1.011.432,26

DESPESAS GERAIS DO PROGRAMA

ORDEM	ITEM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
1	Materiais de escritório e informática	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
2	Descartáveis para utilização em eventos(copos, pratinhos, colheres, garfos)	R\$ 96,43	R\$ 1.157,16
3	Lanche para atividades externas, capacitação e reuniões	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4	EPIs (capa de chuva, guarda chuva, bolsas, protetor solar, máscaras descartáveis, bonés, álcool em gel)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
5	Uniforme de Trabalho	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
6	Insumos para subsidiar as ações e campanhas socioeducativas (Cartaz, folder's, peças gráficas, e afins)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
7	Transporte - Locação de Veículo com motorista	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00
8	Combustível	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
9	Instrução e Capacitação	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
10	Participação no aluguel mensal do imóvel	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00
11	Telefone fixo - telefone móvel - internet	R\$ 162,00	R\$ 1.944,00
12	Ponto Eletrônico Digital/Online	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
13	Aluguel Impressora	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
14	Tarifa Social	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
15	Serviços de terceiros (aluguel de brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e afins)	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
TOTAL MENSAL A SER FINANCIADO		R\$ 9.508,43	R\$ 114.101,16
TOTAL GERAL A SER FINANCIADO			R\$ 114.101,16

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2024/2025

CONSOLIDADO FINAL		
DESPESAS PROJETADAS - Agosto de 2024 a Julho de 2025		
RUBRICA	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
Recursos Humanos (salários, encargos, benefícios e provisões previstas)	R\$ 84.286,02	R\$ 1.011.432,25
Despesas Administrativas e Gerais + Bens Permanentes	R\$ 9.508,43	R\$ 114.101,16
Total Geral das Despesas	R\$ 93.794,45	R\$ 1.125.533,41

RECEITAS DO PERIODO - Agosto de 2024 a Julho de 2025		
Valor mensal a ser financiado pela Prefeitura Municipal	R\$ 86.000,00	R\$ 1.032.000,00
Saldo Ramanescente 2023	R\$ 7.794,45	R\$ 93.533,41
	R\$ 93.794,45	R\$ 1.125.533,41

ADRIANO CARLOS
AURELIANO:15624101805

Assinado de forma digital por ADRIANO
CARLOS AURELIANO:15624101805
Dados: 2024.05.28 17:26:31 -03'00'

Adriano Carlos Aureliano
Diretor da OSC