

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES

Organização da Sociedade Civil: CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA – CENTRO DE ACOLHIDA MARIA IMACULADA – CEAMI
CNPJ: 01.791.507/0004-16

Dados da parceria

Fomento/Colaboração: TERMO DE COLABORAÇÃO

Número do termo: 001/2024

Número do processo: -

Objeto: Cooperação técnica e financeira para continuidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, de 06 a 14 anos, visando o pagamento de despesas de 01 (um profissional) atuante para atendimento no trabalho socioassistencial às crianças e adolescente inscritas na entidade.

Valor total da parceria: R\$ 47.062,12

Valor Estado: R\$ 47.062,12

Valor Contrapartida: R\$ 0,00

Data da assinatura: 20/05/2024

Início da vigência: 20/05/2024

Término da vigência: 20/05/2025

Despesas com equipe de trabalho (quando vinculadas à execução do objeto e pagas com recursos da parceria)

ESPECIFICAÇÃO: Cooperação técnica e financeira para continuidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, de 06 a 14 anos, visando o pagamento de despesas de 01 (um profissional) atuante para atendimento no trabalho socioassistencial às crianças e adolescente inscritas na entidade.

Funções desempenhadas pela equipe: R\$ 47.062,12

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 47.062,12

Valor total da remuneração: R\$ 47.062,12

8. PLANO DE APLICAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
3.3.50.43	Material de consumo	-	-	-
	Serviços de terceiros – pessoa física	-	-	-
	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	-	-	-
	Equipe encarregada pela execução	R\$ 47.062,12	-	R\$ 47.062,12
(4.4.50.42)	Equipamentos e materiais permanentes	-	-	-
Total		R\$ 47.062,12	-	R\$ 47.062,12

DESPESAS 2024					
8.1.4 Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43)					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Salário líquido	MÊS	6	R\$ 2.681,56	R\$ 16.089,36
2	INSS	MÊS	6	R\$ 252,70	R\$ 1.516,20
3	FGTS	MÊS	6	R\$ 235,92	R\$ 1.415,52
4	PIS	MÊS	6	R\$ 29,49	R\$ 176,94
5	Contribuição sindical	MÊS	6	R\$ 22,12	R\$ 132,72
6	13º salário	MÊS	1	R\$ 2.681,56	R\$ 2.681,56

7	INSS 13º	MÊS	1	R\$ 270,39	R\$ 270,39
8	FGTS 13º	MÊS	1	R\$ 247,72	R\$ 247,72
9	PIS 13º	MÊS	1	R\$ 30,96	R\$ 30,96
10	Cartão de Todos	MÊS	6	R\$ 56,00	R\$ 336,00
11	Segura de vida	MÊS	6	R\$ 10,12	R\$ 60,72
12	Transporte	MÊS	6	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
SUBTOTAL					R\$ 24.278,09

DESPESAS 2025					
8.1.4 Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43)					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Salário líquido	MÊS	5	R\$ 2.810,58	R\$ 14.052,90
2	INSS	MÊS	5	R\$ 270,39	R\$ 1.351,95
3	FGTS	MÊS	5	R\$ 247,72	R\$ 1.238,60
4	PIS	MÊS	5	R\$ 30,96	R\$ 154,80
5	Contribuição sindical	MÊS	6	R\$ 23,22	R\$ 139,32
6	Férias	MÊS	1	R\$ 3.561,34	R\$ 3.561,34
7	INSS férias	MÊS	1	R\$ 370,66	R\$ 370,66
8	FGTS férias	MÊS	1	R\$ 314,56	R\$ 314,56
9	Pis férias	MÊS	1	R\$ 39,32	R\$ 39,32
10	Cartão de Todos	MÊS	6	R\$ 58,80	R\$ 352,80
11	Segura de vida	MÊS	6	R\$ 10,63	R\$ 63,78
12	Transporte	MÊS	5	R\$ 228,80	R\$ 1.144,00
SUBTOTAL					R\$ 22.784,03
TOTAL					R\$ 47.062,12

Repasse dos recursos

ESPECIFICAÇÃO: -

Valor total: -

Data: -

Prestação de contas (preenchimento ao final da parceria)

Data prevista para apresentação: Até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC;

Data da apresentação: 20/06/2025

Prazo para análise da prestação de contas: (150 dias, prorrogáveis por mais 150 dias)

Resultado da análise da prestação de contas:

Atualizado em: 02/10/2024

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014