

EXTRATO DE CONVÊNIO/CONTRATO – 2023
– Projeto de Execução Resumido

Município: MANAUS
UF: AM

Concedente: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Conveniente: OSNSG Fazenda da Esperança Dom Gino Malvéstio

CNPJ: 48.555.775/0029-50

Processo nº: 202329000290780000486

Convênio nº: 028/2023

Data Assinatura: 16/06/2023

Início da Vigência: 16/06/2023

Fim da Vigência: 16/06/2024

Valor do Conv./Contr.: R\$ 1.200.000,00

Valor da Contrapartida: R\$ 0,00

Objeto

O Repasse de recurso financeiro, destinada a referida instituição para a execução do projeto: “ Acolhimento e convivência “, cujo objetivo geral é promover o acolhimento de dependentes químicos por meio de resgate e fortalecimento de suas condições de autocuidado, autonomia a fim de restaurar a dignidade da pessoa humana, tudo na forma de Plano de Trabalho apresentado pela organização da sociedade civil e juntando ao Processo nº 202329000290780000486.

Observação:

Termo aditivo:

Primeiro termo aditivo: Prorrogação por mais 06 meses a contar de 30/08/2024, bem como o acréscimo de 50% no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do valor global do Termo de Fomento n. 028/2023.

Segundo termo aditivo: Prorrogação por mais 30 dias do Termo de Fomento nº 0028/2023 a contar de 01/03/2025 a 30/03/2025.

Primeiro termo de apostilamento: autorização para utilização dos rendimentos financeiros no valor de R\$ 58.844,45 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como autorização de utilização do saldo remanescente no valor de R\$ 70.219,66 (setenta mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), nos termos do Ofício nº 022/2025-FE apresentado pela organização da sociedade civil.

Prestação de Contas:

PROJETO DE EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS-PLANO DE TRABALHO

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	1.200.000,00
- Valor Contra Partida	0,00
TOTAL	1.200.000,00

Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:

ESPESAS PREVISTAS	VALOR (R\$)
- Gêneros Alimentícios	348.000,00
- Higiene e Limpeza	60.000,00
- Insumos aviário	168.000,00
- Material de Expediente	12.000,00
- Derivados de Petróleo	62.695,73
- Assistência Social	38.400,00
- Pedagoga	48.000,00
- Auxiliar Administrativo	31.920,00
- Auxiliar Contabilidade	29.831,40
- Coordenador	52.242,96
- Motorista	15.960,00
- FGTS	12.417,86
- Férias, 13º Salário, Salário Família	25.265,90
- Contador	48.000,00
- Cuidador	48.000,00
- Auxiliar de Cuidador	57.600,00
- Energia	141.663,15
TOTAL	1.200.000,00

PROJETO DE EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS-PLANO DE TRABALHO – TERMO ADITIVO 01

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	600.000,00
- Valor Contra Partida	0,00
TOTAL	600.000,00

Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:

ESPESAS PREVISTAS	VALOR (R\$)
- Gêneros Alimentícios	174.000,00
- Higiene e Limpeza	30.000,00
- Insumos aviário	84.000,00
- Material de Expediente	6.000,00
- Derivados de Petróleo	31.500,00
- Assistência Social	19.200,00
- Pedagoga	24.000,00
- Auxiliar Administrativo	17.347,92
- Auxiliar Contabilidade	16.107,44
- Coordenador	28.208,60
- Motorista	8.673,96

- FGTS	6.160,00
- Férias, 13º Salário, Salário Família	7.384,16
- Contador	24.000,00
- Cuidador	24.000,00
- Auxiliar de Cuidador	28.800,00
- Energia	70.617,92
TOTAL	600.000,00