

EXTRATO DE CONVÊNIO/CONTRATO – 2025
– Projeto de Execução Resumido

Município: MANAUS
UF: AM

Concedente: MUNICÍPIO DE MANAUS – SEC. MUNICIPAL DA MULHER, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
Conveniente: OSNSG Fazenda da Esperança Dom Gino Malvestio
CNPJ: 48.555.775/0029-50

Processo nº: 2025.29000.29078.0.0000287
Convênio nº: 012/2025
Data Assinatura: 28/04/2025
Início da Vigência: 14/05/2025
Fim da Vigência: 14/05/2026
Valor do Conv./Contr.: R\$ 1.440.000,00
Valor da Contrapartida:

Objeto: Tem por base o credenciamento n. 01/2023, para fortalecimento das redes de atenção psicossocial ofertando serviços de acolhimento voltados a pessoas com transtornos relacionados ao uso, abuso e/ou dependência de substâncias psicoativas, possibilitando melhorar qualidade dos serviços ofertados para 50 usuários acolhidos (entre jovens e adultos do sexo masculino) com idades compreendidas entre 18 e 59 anos, pessoas diretas, através do projeto “Serviço Contínuo de Acolhimento e Convivência”, no período de 12 meses, nos termos de Processo n. 2025.29000.29078.0.0000287.

Observação: Termo aditivo: Termo de apostilamento: Assinado em 12/05/2026 – Tem por objeto a autorização para a utilização de rendimentos da aplicação financeira no valor de R\$ 83.532,47 (oitenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), assim como de remanejamento do saldo no valor de R\$ 48.476,22, para melhor atender às necessidades ao “Projeto Serviço Contínuo de Acolhimento e Convivência”, totalizando autorizações de R\$ 132.008,69 (cento e trinta e dois mil, oito reais e sessenta e nove centavos).

Primeiro Termo Aditivo: Assinado em 12/05/2026 – Tem por finalidade a prorrogação por mais 02 (dois) meses do prazo de vigência do Termo de Fomento n. 012/2025, a contar de 15/05/2026.

Prestação de Contas:

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

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	1.440.000,00
- Rendimento da aplicação financeira	83.532,47
TOTAL	1.523.532,47

Despesas Previstas

DESPESAS PREVISTAS	VALOR (R\$)
- Material de Consumo	909.038,07
- Serviço de Pessoa Física	85.973,33
- Serviço de Pessoa Física – CLT	130.913,94
- Encargos Trabalhistas – Serviços de Pessoa Física	18.077,17
- Serviço de Pessoa Jurídica	214.133,33
- Serviço de Pessoa Jurídica (Despesas Administrativas)	164.946,63
TOTAL	1.523.532,47

Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:

DETALHAMENTO DOS CUSTOS:	VALOR (R\$)
- Material de Consumo	909.038,07
Gêneros Alimentícios	426.400,00
Gêneros Alimentícios (apostilamento)	43.942,00
Gêneros Alimentícios (Insumos padaria)	40.077,60
Gêneros Alimentícios (Insumos padaria) (apostilamento)	18.019,40
Higiene e Limpeza	60.000,00
Higiene e Limpeza (apostilamento)	10.394,00
Insumos aviário	243.572,00
Material de Experiente	12.000,00
Derivados de Petróleo	50.083,07
Derivados de Petróleo (apostilamento)	5.000,00
- Serviço de Pessoa Física	85.973,33
Assistente Social	38.400,00
Assistente Social	4.586,66
Psicóloga	38.400,00
Psicóloga	4.586,67
- Serviço de Pessoa Física – CLT	130.913,94
Auxiliar Administrativo	23.890,96
Auxiliar Contabilidade	31.560,16
Coordenador	58.023,78
Motorista	17.439,04
- Encargos Trabalhistas – Serviços de Pessoa Física	18.077,17
FGTS	11.037,73
FÉRIAS, 13º Salário, Férias, Salário Família	7.039,44
- Serviço de Pessoa Jurídica	214.133,33
Contador	96.000,00
Contador (apostilamento)	12.533,33
Cuidador	48.000,00
Auxiliar de Cuidador	57.600,00
- Serviço de Pessoa Jurídica (Despesas Administrativas)	164.946,63

Energia	132.000,00
Energia (apostilamento)	32.946,63
TOTAL	1.523.532,47