

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

Município: LAGOINHA
UF: SP

Concedente: SECRETARIA DRS XVII TAUBATE
Convenente: OSNSG Fazenda da Esperança Sol Nascente Lagoinha
CNPJ: 48.555.775/0041-47

Processo nº: SES-PRC-2024-01941-DM
Convênio nº: 000498/2025
Data Assinatura: 04/04/2025
Início da Vigência: 04/04/2025
Fim da Vigência: 31/03/2026
Valor do Conv./Contr.: R\$ 380.004,00
Valor da Contrapartida:

Objeto: Custeio de despesas com folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviços, destinados à manutenção do atendimento de 18 (dezoito) usuários que vivem com AIDS e que se encontram em situação de vulnerabilidade, sem autonomia funcional e/ou social, acolhidos em regime de residência institucional.

Observação: Termo aditivo:
Prestação de Contas:

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

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	380.004,00
- Valor Contra Partida	0,00
TOTAL	380.004,00

Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:

DETALHAMENTO DOS CUSTOS:	VALOR (R\$)
- Custeio material de consumo (gêneros alimentícios).	30.020,32
- Custeio material de consumo (limpeza).	24.700,26
- Custeio material de consumo (combustíveis).	12.160,13
- Custeio material de consumo (gás).	9.500,10
- Custeio material de consumo (medicamentos).	3.800,04
- Custeio material de consumo (manutenção predial).	7.600,08

- Custeio prestação de serviço (água).	26.600,28
- Custeio prestação de serviço (energia elétrica).	24.700,26
- Custeio prestação de serviço (serviços médicos).	29.260,30
- Custeio prestação de serviço (medicina do trabalho).	9.500,10
- Custeio prestação de serviço (reformas prediais).	4.940,05
- Custeio prestação de serviço (manutenção de móveis e equipamentos da lavanderia).	1.900,02
- Custeio prestação de serviço (manutenção de móveis e equipamentos do elevador).	3.420,04
- Custeio prestação de serviço (exames laboratoriais).	1.900,02
- Custeio folha de pagamento (enfermagem).	26.600,28
- Custeio folha de pagamento (administrativo).	45.600,48
- Custeio folha de pagamento (serviços gerais).	31.540,33
- Custeio folha de pagamento (férias e rescisão).	53.960,57
- Custeio folha de pagamento (13º salário).	32.300,34
TOTAL	380.004,00