



Londrina, 13 de Novembro de 2024.

Este documento é parte integrante do Plano de Trabalho aprovado, referente ao Termo de Colaboração nº 25003/2023 que entre si celebram o município de Londrina, por meio da Secretaria de Assistência Social e Associação Flávia Cristina.

7. Período de Execução:

Data de início da Execução	Data Fim da Execução
A partir da data de assinatura	31/12/2025

9.3 Plano de Aplicação / Planilha de Custos

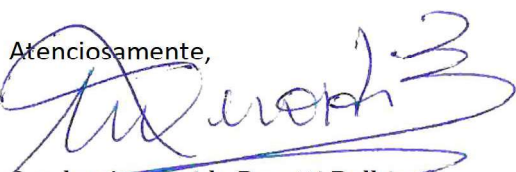
DESCRIÇÃO DA DESPESA	34 meses	
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários	R\$	2.054.954,86
Férias	R\$	132.367,70
Adicional Férias	R\$	104.376,92
13º Salário	R\$	179.577,11
FGTS	R\$	185.459,25
Auxílio transporte	R\$	19.400,00
DESPESAS DE CUSTEIO		
3.3.95.36.15 Locação de Imóveis PF	R\$	149.000,00
Vigilância Ostensiva/ monitorada	R\$	7.700,00
Água e Esgoto	R\$	13.800,00
Energia Elétrica	R\$	16.000,00
Serviços de Telecomunicações	R\$	29.600,00
Serv.Técnicos Profissionais	R\$	43.165,87
Manutenção e Conservação Bens móveis	R\$	33.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	R\$	24.000,00
Material para Manutenção de Veículos	R\$	24.000,00
Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.	R\$	2.200,00
Serviços gráficos editoriais	R\$	6.600,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$	6.774,00
Locação de veículos	R\$	174.430,00
Seguros em Geral	R\$	38.067,52
MATERIAL DE CONSUMO		
Gêneros de alimentação	R\$	19.400,00
Material de Copa e Cozinha	R\$	9.000,00
Material de expediente	R\$	25.903,04
Material Limpeza e Prod. para Higienização	R\$	40.050,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	96.012,00
Material p/ manut. de bens imóveis	R\$	22.000,00
Material de Processamento de Dados	R\$	13.359,00
Material de Sinalização Visual e afins	R\$	1.017,00

Material de Proteção e Segurança (EPIs)		14.600,00
DESPESAS DE CAPITAL - DELIBERAÇÃO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RESOLUÇÃO 073/2022		
Mobiliário em Geral	R\$	31.379,00
Aparelhos e Equip.de Comunicação	R\$	18.690,00
Equip.Processamento de Dados	R\$	55.999,90
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	6.893,00
Equip. para Áudio, Vídeo e Foto	R\$	1.232,00
4.4.90.52.34 Máq., Utensílios e equip.diversos	R\$	2.200,00
TOTAIS ==>>		116.393,90
TOTAL GERAL ==>>		3.602.208,17

10.3 Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 2023							
META		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Repasse	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 224.852,14	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07
META		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	Repasse	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 2024							
META		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Repasse	R\$ 99.926,07	R\$ 99.926,07	R\$ 116.413,91	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00
META		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	Repasse	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00	R\$ 105.422,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 2025							
META		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Repasse	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95
META		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	Repasse	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95	R\$ 109.406,95

Atenciosamente,



Sandra Aparecida Perotti Balbino
Presidente