

TERMO DE DEFERIMENTO

PRTP nº.: 041/2025

Eu, FELIPE PIRES CASSEMIRO, **Gestor de Parcerias**, designado através do Decreto Municipal nº 16.052/2024, de 02 de maio de 2024, **DEFIRO** a solicitação da **Casa do Caminho Filantrópica**, protocolada em 11/06/2026 e o Quadro 7.2 do Plano de Trabalho passa a ficar com a seguinte redação:

7.1 Previsão de Receita (Para os casos de Inexigibilidade o valor já está previsto na Lei específica)

Valor do Repasse do Concedente: **R\$ 50.000,00**

Descrição das Despesas:

1	Pagamento Educador Social 1	mês	1	R\$	1.481,01	R\$	1.481,01
2	Auxílio Mobilidade Educador Social 1	mês	1	R\$	340,00	R\$	340,00
3	Pagamento Educador Social 2	mês	1	R\$	1.581,73	R\$	1.581,73
4	Auxílio Mobilidade Educador Social 2	mês	1	R\$	70,00	R\$	70,00
5	DARF	mês	1	R\$	681,61	R\$	681,61
6	Serviços ADM Financeiro	mês	1	R\$	550,00	R\$	550,00
7	Sistema ERP de Gestão	mês	1	R\$	297,00	R\$	297,00
8	Serviços de Comunicação	mês	1	R\$	999,00	R\$	999,00
9	Contabilidade	mês	1	R\$	593,75	R\$	593,75
10	Transporte	mês	1	R\$	1.208,97	R\$	1.208,97
11	CEMIG	mês	1	R\$	434,03	R\$	434,03
12	Coordenadora	mês	1	R\$	3.110,00	R\$	3.110,00
13	COPASA	mês	1	R\$	395,70	R\$	395,70
14	FGTS	mês	1	R\$	649,02	R\$	649,02
15	CEMIG	mês	1	R\$	682,80	R\$	682,80
16	Rescisão Educador Social	mês	1	R\$	2.664,29	R\$	2.664,29
17	Pagamento Educador Social 1	mês	1	R\$	1.581,73	R\$	1.581,73
18	Assistente Social	mês	1	R\$	3.024,71	R\$	3.024,71
19	Serviços ADM Financeiro	mês	1	R\$	1.457,00	R\$	1.457,00
20	Serviços Contábeis	mês	1	R\$	593,75	R\$	593,75
21	Sistema ERP de Gestão	mês	1	R\$	297,00	R\$	297,00
22	Serviços de Comunicação	mês	1	R\$	999,00	R\$	999,00



23	FGTS	mês	1	R\$	436,52	R\$	436,52
24	Auxílio Mobilidade Educador Social	mês	1	R\$	70,00	R\$	70,00
25	Combustível	mês	1	R\$	450,00	R\$	450,00
26	FGTS	mês	1	R\$	450,37	R\$	450,37
27	DARF	mês	1	R\$	484,86	R\$	484,86
28	Pagamento Educador Social 2	mês	1	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
29	Cozinha	mês	1	R\$	715,00	R\$	715,00
30	Transporte	mês	1	R\$	2.252,25	R\$	2.252,25
31	Pagamento Serviços Gerais	mês	1	R\$	800,00	R\$	800,00
32	COPASA	mês	1	R\$	618,71	R\$	618,71
33	Sistema ERP de Gestão	mês	1	R\$	297,00	R\$	297,00
34	Serviços de Comunicação	mês	1	R\$	600,00	R\$	600,00
35	FGTS	mês	1	R\$	563,01	R\$	563,01
36	DARF	mês	1	R\$	529,01	R\$	529,01
37	Serviços ADM Financeiro	mês	1	R\$	1.257,00	R\$	1.257,00
38	Serviços Contábeis	mês	1	R\$	593,75	R\$	593,75
39	Cozinha	mês	1	R\$	1.396,32	R\$	1.396,32
40	Educador Social 1	mês	1	R\$	1.581,73	R\$	1.581,73
41	FGTS	mês	1	R\$	46,20	R\$	46,20
42	Serviços Gerais	mês	1	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
43	Transporte	mês	1	R\$	1.080,00	R\$	1.080,00
44	Combustível	mês	1	R\$	470,01	R\$	470,01
45	Educador Social 2	mês	1	R\$	1.221,00	R\$	1.221,00
46	Auxílio Transporte Educador Social	mês	1	R\$	70,00	R\$	70,00
47	COPASA	mês	1	R\$	517,63	R\$	517,63
48	CEMIG	mês	1	R\$	812,18	R\$	812,18

PLANEJADO

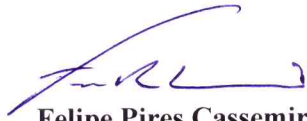
49	Pagamento Educador Social 1	mês	1	R\$	1.581,73	R\$	1.581,73
50	Pagamento Educador Social 2	mês	1	R\$	1.581,73	R\$	1.581,73
51	Assistente Social	mês	1	R\$	3.024,71	R\$	3.024,71



52	Serviços Gerais	mês	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 50.792,82

O referido Termo de Deferimento encontra-se publicado no site oficial do Município (www.pmsrs.mg.gov.br).

Santa Rita do Sapucaí, 11 de junho de 2026.


Felipe Pires Cassemiro
Gestor de Parcerias