



Sertãozinho, 13 de agosto de 2024.

Ofício nº 008/2024

Prezada Senhora,

O Centro Ann Sullivan do Brasil – Unidade II de Sertãozinho vem através deste solicitar certidão de Apostilamento do Termo de Colaboração nº 025/2024, tendo em vista, a necessidade de remanejamento dos valores de despesas previstas no plano de aplicação aprovado, bem como a utilização de rendimentos de aplicação de cada mês do valor repassado e aplicado, para que possamos ter uma visão melhor no final da prestação de contas.

Para isso segue anexo justificativa, plano de aplicação aprovado e o novo plano de aplicação, referentes ao recurso financeiro.

Sem mais para o momento, subscrevo-me com apreço e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ODETE HIROTA**  
Presidente

**ILMA. SRA.**  
**LUCIANA FERNANDES AMBROSIO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**SERTÃOZINHO/SP**



## JUSTIFICATIVA

Quando elaboramos o plano de trabalho e conseqüentemente o plano de aplicação, colocamos que o recurso da parceria seria utilizado para o pagamento de despesas com Recursos Humanos PF (Pessoal – Salário, Férias e 13º Salário); Encargos Sociais/Trabalhistas (FGTS, PIS, GPS e IRRF); Benefícios (Vale Alimentação) e Materiais de Consumo (Materiais para a elaboração dos PECs de acordo com o objetivo do plano de trabalho).

Considerando o plano de aplicação em vigor, haverá sobra de recurso no item Material de Consumo à partir de Agosto 2024 até Dezembro 2024 no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Venho solicitar por meio deste ofício para que possamos fazer a mudança de **Material de Consumo** para os **Recursos Humanos PF e Encargos Sociais e Benefícios**. Venho justificar o motivo desta solicitação considerando que o Recurso Humano citado no plano de trabalho em vigor obteve alteração na carga horária, conseqüentemente houve aumento de salário das funcionárias e, o material de consumo nestes meses anteriores contemplou o plano de trabalho como um todo, portanto não há mais necessidade de compra do mesmo.

Aproveitamos para ressaltar que tal solicitação não altera o cronograma de desembolso aprovado.

Diante disso, solicitamos a formalização da certidão de Apostilamento do Termo de Colaboração N° 025/2024.



## PLANO DE APLICAÇÃO VIGENTE

### 14 – RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO:

CARGO	QUANTIDADE	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA (semanal)	REGIME DE CONTRATAÇÃO
Fonoaudióloga	1	Esino Superior	7 hrs/sem	CLT
Supervisora Pedagógica	1	Ensino Sup/Esp	14 hrs/sem	CLT
Coordenadora Psicóloga	1	Ens Sup/Esp/Mest	28 hrs/sem	CLT
Orientador Pedagógica	1	Ens Sup/Est	28 hrs/sem	CLT
Pedagoga	2	Ens. Sup/Esp	42 hrs/sem	CLT
Educador Social I	2	Ens. Médio	42 hrs/sem	CLT

### 16 – PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DO RECURSO

#### a) PESSOAL (CLT):

Despesa vinculada a(s) atividades	Cargo/Função	Qtdd	Valor Mensal líquido	Número de Meses (abril)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (Julho)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (Novembro)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (dezembro)	Valor Mensal líquido	Número de Meses	Valor Total
Recursos Humanos para este projeto	Orientadora Pedagógica	1	1.444,60	1	1.203,82	1	722,30	1	481,56	1	1.444,62	5	11.075,38
	Supervisora Pedagógica	1	1.575,69	1	1.313,09	1	787,85	1	525,22	1	1.575,69	5	12.080,30
	Fonoaudióloga	1	760,41	1	633,69	1	380,21	1	253,46	1	760,41	5	5.829,82
TOTAL			3.780,70		3.150,60		1.890,38		1.260,24		18.903,60		28.985,50

#### b) ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS:

Despesa vinculada a(s) atividades	Valor Total Anual (R\$)
FÉRIAS + 1/3	1.260,24
INSS	2.790,36
FGTS	2.917,89
13º SALÁRIO	3.780,72
RESCISÃO CONTRATUAL	0,00
IRRF	0,00
PIS	368,19



**c) BENEFÍCIOS:**

Despesa vinculada a(s) atividades	Valor Total Anual (R\$)
Auxílio Maternidade	0,00
Assistência Odontológica	0,00
Assistência Médica	0,00
Auxílio Alimentação	3.797,10
Auxílio Transporte	0,00

**d) MATERIAL DE CONSUMO:**

Despesa vinculada a(s) atividades	Valor Mensal (R\$)	Valor Total (R\$)
Materiais para a construção de PECS	1.500,00	13.500,00

**18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO:**

Despesas	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Recursos Humanos: Salário	3.780,70	3.780,72	3.780,72	3.150,60	3.780,72	3.780,72	3.780,72	1.890,36	1.260,24	28.985,50
1/3 Férias	0,00	0,00	0,00	630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	630,12	1.260,24
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,36	1.890,36	3.780,72
INSS	310,04	310,04	310,04	310,04	310,04	310,04	310,04	310,04	310,04	2.790,36
FGTS	324,21	324,21	324,21	324,21	324,21	324,21	324,21	324,21	324,21	2.917,89
PIS	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	368,19
Vale Alimentação (SODEXO)	421,90	421,90	421,90	421,90	421,90	421,90	421,90	421,90	421,90	3.797,10
Materiais para PECS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.377,76</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>57.400,00</b>



**APOSTILAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO 2024:**

**14 – RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO:**

CARGO	QUANTIDADE	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA (semanal)	REGIME DE CONTRATAÇÃO
Fonoaudióloga	1	Esino Superior	7 hrs/sem	CLT
Supervisora Pedagógica	1	Ensino Sup/Esp	28 hrs/sem	CLT
Coordenadora Psicóloga	1	Ens Sup/Esp/Mest	28 hrs/sem	CLT
Orientador Pedagógica	1	Ens Sup/Est	28 hrs/sem	CLT
Pedagoga	2	Ens. Sup/Esp	42 hrs/sem	CLT
Educador Social I	2	Ens. Médio	42 hrs/sem	CLT

**16 – PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DO RECURSO:**

**a) PESSOAL (CLT):**

Despesa vinculada a(s) atividades	Cargo/Função	Qtdd	Valor Mensal líquido	Número de Meses (abril)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (maio e Junho)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (Julho)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (Novembro)	Valor Mensal líquido	Número de Meses (dezembro)	Valor Mensal líquido	Número de Meses	Valor Total
Recursos Humanos para este projeto	Orientadora Pedagógica	1	1.444,60	1	1.444,62	2	1.203,85	1	475,00	1	399,10	1	950,00	3	9.261,79
	Supervisora Pedagógica	1	1.575,69	1	1.575,69	2	1.575,69	1	1.553,85	1	577,18	1	3.107,70	3	17.756,89
	Fonoaudióloga	1	760,41	1	760,41	2	447,71	1	380,21	1	380,20	1	760,41	3	5.770,58
<b>TOTAL</b>			<b>3.780,70</b>		<b>7.561,44</b>		<b>3.227,25</b>		<b>2.409,06</b>		<b>1.356,48</b>		<b>14.454,33</b>		<b>32.789,26</b>

**b) ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS:**

Despesa vinculada a(s) atividades	Valor Total Anual (R\$)
FÉRIAS + 1/3	1.606,04
INSS	3.200,01
FGTS	3.347,44
13º SALÁRIO	4.818,11
RESCISÃO CONTRATUAL	0,00
IRRF	231,60
PIS	419,94



c) **BENEFÍCIOS:**

Despesa vinculada a(s) atividades	Valor Total Anual (R\$)
Auxílio Maternidade	0,00
Assistência Odontológica	0,00
Assistência Médica	0,00
Auxílio Alimentação	4.987,60
Auxílio Transporte	0,00

d) **MATERIAL DE CONSUMO:**

Despesa vinculada a(s) atividades	Valor Mensal 04 meses (R\$)	Valor Total (R\$)
Materiais para a construção de PECS	1.500,00	6.000,00

**18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO:**

Despesas	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Recursos Humanos: Salário	3.780,70	3.780,72	3.780,72	3.227,25	4.818,11	4.818,11	4.818,11	2.409,06	1.356,48	32.789,26
1/3 Férias	0,00	0,00	0,00	553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,57	1.606,04
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,05	2.409,06	4.818,11
INSS	310,04	310,04	310,04	310,04	391,97	391,97	391,97	391,97	391,97	3.200,01
FGTS	324,21	324,21	324,21	324,21	410,12	410,12	410,12	410,12	410,12	3.347,44
PIS	40,91	40,91	40,91	40,91	51,26	51,26	51,26	51,26	51,26	419,94
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32	46,32	46,32	46,32	231,60
Vale Alimentação (SODEXO)	421,90	421,90	421,90	421,90	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	4.987,60
Material de Consumo - Materiais para PECS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.377,76</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>6.377,78</b>	<b>57.400,00</b>

Sertãozinho, 13 de Agosto de 2024.

  
**ODETE HIROTA**  
Presidente