



CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

Ofício nº 058/19

Valinhos, 25 de Novembro de 2019.

À Secretaria de Assistência Social – SAS
À Comissão de Monitoramento

Ref. Processo administrativo 16794/2017 e Renovação do Termo de Colaboração nº 04/2018 – Programa de Promoção à Integração ao Mundo do Trabalho para Adolescentes de 16 a 18 anos.

Vimos por meio deste respeitosamente cumprimentá-los, e colocar para sua avaliação e comentários nosso demonstrativo de despesas realizadas até outubro de 2019, devidamente comprovadas na plataforma e documentos já entregues a SAS. Também explicamos o planejamento de despesas que teremos entre novembro e dezembro de 2019.

A seguir apresentamos demonstrativo de entradas e saídas até 31 de outubro de 2019.

Verbas x Despesas				
Despesas consolidadas até 31 de outubro 2019				
Rubrica	Verba recebida	Despesas Consolidada	Saldo	
RH	R\$ 140.380,00	R\$ 137.842,32	R\$	2.537,68
Serviços de terceiros e Mat. Consumo	R\$ 91.270,00	R\$ 86.039,21	R\$	5.230,79
			R\$	7.768,47

Temos saldo positivo de R\$ 7.768,47, sendo que o valor real em nossa conta bancária é de R\$ 7.503,00 e a diferença é produto de custos e taxas bancárias que deveremos reembolsar até 31 de dezembro de 2019 como contrapartida.

Nossa previsão de gastos na rubrica Recursos Humanos até Dezembro com salários, 13º e férias é de R\$ 39.971,02 e as despesas com serviços de terceiros e materiais de consumo estimamos um valor de R\$ 17.207,84. Ainda precisamos dos valores recebidos, provisionar R\$ 6.279,91 relativos a 50% de FGTS / TRCT. Estes dados podem ser observados nas tabelas a seguir:

Rua Vicente Rossi, 175 – Santo Antônio – Valinhos - SP CEP: 13270-460.
Fone: 3849-2733



CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

Verbas x Despesas			
Valores considerando novembro e dezembro 2019			
Rubrica	Verba a receber	Despesas Planejadas	Saldo
RH	R\$ 28.076,00	R\$ 39.971,02	-R\$ 11.895,02
Serviços de terceiros e Mat. Consumo	R\$ 18.254,00	R\$ 17.207,84	R\$ 1.046,16
Provisionamento 50% FGTS/TRCT	R\$ -	R\$ 6.279,91	-R\$ 6.279,91
			-R\$ 17.128,77

1º Planejamento despesas RH

Composição das despesas planejadas ate 31 de dezembro 2019		
RH (39.971,02)		
Item	Valor	Observação
Salarios Novembro	R\$ 12.917,37	Incluso os encargos salarias
Salarios Dezembro	R\$ 12.917,37	
13º salario	R\$ 12.834,58	Valor provisionado incluso encargos
1/3 das Férias Educadora Social	R\$ 801,00	
1/3 das Férias Serviços Gerais	R\$ 500,70	
	R\$ 39.971,02	

2º Planejamento despesas materiais de consumo e serviços de terceiros

Composição das despesas planejadas ate 31 de dezembro 2019			
Materias de consumo e serviços de terceiros (17.207,84)			
Item	Valores Plataforma	Media Mensal	Plan. 2 meses
Valores gastos entre janeiro e outubro	R\$ 86.039,21	R\$ 8.603,92	R\$ 17.207,84



CÍRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

3º Planejamento do provisionamento FGTS / TRCT

Composição Provisionamento 50 % FGTS / TRCT ate 31 de dezembro 2019		
Valor a ser depositado em poupança (6.279,91)		
Item	Valor	Total
Provisionamento Janeiro e Fevereiro	R\$ 1.012,89	R\$ 6.279,91
Provisionamento Março a Dezembro	R\$ 5.267,02	

Pelo exposto e demonstrado até o momento consideramos um saldo positivo de R\$ 7.768,47 ate 31/10/19 e faltando recursos de R\$ 17.128,77 referente a novembro e dezembro 2019.

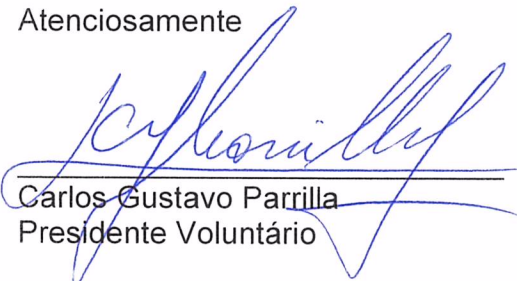
Conseqüentemente faltará na conta bancaria **R\$ 9.360,30**.

Considerando o valor de R\$ 30.613,68 que a comissão de monitoramento e avaliação nos apresentou com base na plataforma e o nosso valor de planejamento de RH demonstrados em tabela especifica, de R\$ 39.971,02, comprovamos novamente a falta em recursos humanos **R\$ 9.357,34**.

Reforçamos que as pequenas diferenças de valores entre planejamento e saldo reais em conta corrente deve-se ao não reembolso das despesas bancarias, que serão devidamente pagas como contrapartida ate 31 de dezembro.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente


Carlos Gustavo Parrilla
Presidente Voluntário



**Ao
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conforme demonstrativo de fls. 441/443, será necessário um aporte de R\$ 9.360,30, a fim de cobrir diferença de dissídio de 2019.

O pedido de fls. 435/437 requer análise minuciosa, estudos e maiores esclarecimentos por parte da entidade solicitante, de sorte que será avaliado em 2020.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO em 03 de dezembro de 2019.

Luciana Molinari D'Oliveira
Luciana Molinari D'Oliveira
Comissão Monitoramento e
Avaliação

Marlene de Oliveira Cunha
Marlene de Oliveira Cunha
Comissão Monitoramento e
Avaliação

Virgínia de F. Motta Benatti
Virgínia de F. Motta Benatti
Comissão Monitoramento e
Avaliação

Ana Claudia Consul Ferreira Scavitti
Ana Claudia Consul Ferreira Scavitti
Gestor Técnico

Silvia Cristina Ardoino
Silvia Cristina Ardoino
Gestor Financeiro