



"Deixem que as crianças
venham a mim" (Jesus)

CRECHE Dª. JOSEFINA G. SILVA

IGREJA METODISTA

Tel.: (18) 3642-2439 – E-mail: crechejosefina@outlook.com

TRAVESSA CARLOS GOMES Nº 3 – CEP 16200-047 – BIRIGUI – ESTADO DE SÃO PAULO

Birigui-Sp., 06 de Março de 2024.

OFÍCIO Nº 002/2024

À

S.M.E.

A/C Deivid – Chefe de Divisão de Planejamento e Orçamento

Ref: Adequação do Plano Físico-Financeiro (Parcial)

Diversos Itens

Vimos através deste, solicitar a esta Secretaria, uma autorização para efetuarmos um remanejamento em nosso Plano Físico-Financeiro, alterações estas que são necessárias para este presente momento, em diversos itens, conforme Plano de Aplicação em anexo.

Salientamos, que em virtude da mudança de um contrato para o outro, neste caso o Aditivo, normalmente o Setor de Finanças (Prestação de Contas), cujo o responsável é o Sr. Artur, autorizava ao término de cada contrato/aditivo o remanejamento do saldo anterior, para qualquer item da nossa escolha, através do Apostilamento na Plataforma.

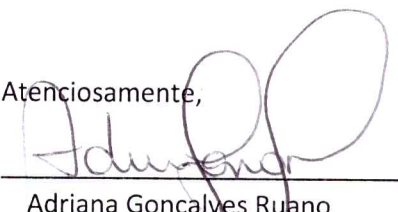
Como este processo mudou, e agora o saldo já é incorporado diretamente no novo Aditivo, necessitamos fazer estes remanejamentos manualmente, com isso procurando adequar melhor o saldo do contrato anterior no novo Aditivo.

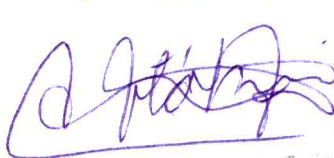
Para vossa análise, segue em anexo o Plano de Aplicação atual e seus itens, conforme o Artigo 57 da Lei 3.019, e faz-se necessários este novo remanejamento, sem alteração de valores finais.

Face ao exposto, e contando com vossa compreensão, aguardamos sua resposta para que estes remanejamentos sejam autorizados e assim possamos equilibrar o nosso Plano, para que a maioria das contas terminem no azul.

Sem mais para o presente.

Atenciosamente,


Adriana Gonçalves Ruano
Presidente Conselho Diretor

de acordo

Beatriz Cristine Stabile Faria
Secretária Mun. de Educação
RG: 14.837.239-9
13/03/24

PLANO DE APLICAÇÃO: CRECHE D. JOSEFINA G. SILVA

Período: 03/10/2023 à 01/10/2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS		Plano Anterior 03/10/22-02/10/23	Plano Atual 03/10/23-01/10/24	A Transferir mar/24	A Transferir mar/24	Saldo Atualizado
1 - RECURSOS HUMANOS						
Auxiliar Cozinha (Cargo extinto-1º Aditivo)		15.000,00	4.000,00	-5.700,96		13.299,04
Assessor Financeiro (Cargo novo-1º Aditivo)		0,00	0,00		25.000,00	25.000,00
Auxiliar de Escritório		26.000,00	32.000,00			58.000,00
Auxiliar de Limpeza/02 (Cargo novo-1º Aditivo)		0,00	0,00		28.000,00	28.000,00
Auxiliar de Serviços Gerais (Cargo extinto)		0,00	41.500,00	-16.990,37		24.509,63
Auxiliar Educacional		34.000,00	39.000,00	-8.000,00		65.000,00
Cesta básica - Dissídio Coletivo		60.000,00	89.600,00	-20.000,00		129.600,00
Contribuição Assistencial (Item novo-1º Aditivo)		0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
Coordenador Pedagógico		58.000,00	62.000,00	-8.000,00		112.000,00
Cozinheira (2)		21.000,00	46.000,00			67.000,00
Décimo Terceiro Salário		25.000,00	63.700,00	-20.000,00		68.700,00
Diretor Administrativo (Cargo novo-1º Aditivo)		0,00	0,00		21.000,00	21.000,00
Diretor Administrativo/Financeiro (Cargo extinto)		58.000,00	75.000,00	-44.372,37		88.627,63
Educador(a) Infantil		120.000,00	150.000,00	-28.000,00		242.000,00
Estagiárias(os) - Lei 11.788/2008		80.000,00	9.500,00		24.000,00	113.500,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias		35.000,00	-18.000,00			17.000,00
FGTS - Fundo de Garantia		45.000,00	55.000,00	-16.000,00		84.000,00
GRRF/FGTS - Rescisão		17.040,80	16.795,20		13.000,00	46.836,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)		48.000,00	49.500,00	-10.000,00		87.500,00
IRRF s/Proventos		17.000,00	13.500,00	-5.000,00		25.500,00
Monitor(a)		65.000,00	140.000,00	-44.241,93		160.758,07
Nutricionista		6.000,00	-1.000,00			5.000,00
PIS s/Salários		6.000,00	7.000,00			13.000,00
Seguro de Vida em grupo (Funcionários)		0,00	3.500,00			3.500,00
Serviços Gerais (Cargo extinto)		39.000,00	3.000,00	-15.194,37		26.805,63

Zelador(a)		29.000,00	31.000,00	-2.000,00		58.000,00
Sub-Total		804.040,80	912.595,20	- 243.500,00	119.000,00	1.592.136,00
2 - MATERIAIS DE CONSUMO						
Alimentos	45.000,00	17.000,00			34.000,00	96.000,00
Cama, Mesa e Banho (Tecidos)	1.000,00	5.000,00			5.000,00	11.000,00
Equipamentos de Proteção Individual	500,00	200,00				700,00
Gás (GLP)	10.000,00	2.200,00				12.200,00
Higiene e Limpeza	10.000,00	7.000,00			7.000,00	24.000,00
Impressos e Materiais de Expediente	2.000,00	2.000,00				4.000,00
Materiais de Bens Imóveis	5.000,00	23.000,00			60.000,00	88.000,00
Materiais de Bens Móveis	2.000,00	-1.000,00				1.000,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	2.000,00	1.900,00			1.600,00	5.500,00
Materiais Médico Hospitalar	500,00	200,00		-700,00		0,00
Materiais P/Embalagens	500,00	200,00		-700,00		0,00
Materiais P/Sinalização	500,00	200,00		-700,00		0,00
Materiais Pedagógicos	5.000,00	-3.000,00				2.000,00
Suprimentos de Informática	2.000,00	2.000,00				4.000,00
Utensílios de Cozinha	1.000,00	500,00				1.500,00
Utensílios Domésticos (peças e acessórios)	500,00	300,00				800,00
Sub-Total	87.500,00	57.700,00	- 2.100,00	107.600,00	250.700,00	
3 - BENS PERMANENTES						
Equipamentos de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00				1.000,00
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	1.000,00				1.000,00
Sub-Total	0,00	2.000,00	-	-	2.000,00	
4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Mobiliário em Geral	0,00	4.500,00				4.500,00
Sub-Total	0,00	4.500,00	-	-	4.500,00	
5 - SERVIÇOS (PJ)						
Apoio Técnico Operacional	1.000,00	1.500,00			500,00	3.000,00
Certificação Digital	500,00	500,00				1.000,00
Contabilidade e Auditoria	17.000,00	15.500,00				32.500,00

Energia Elétrica	18.000,00	9.000,00		6.500,00	33.500,00
Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00	-2.000,00		2.000,00	5.000,00
Manutenção de Equipamentos	2.000,00	1.500,00			3.500,00
Medicina do Trabalho	3.500,00	2.800,00			6.300,00
Monitoramento e Controle de Alarme	1.500,00	1.200,00			2.700,00
Reparos e Conservação	2.000,00	-1.500,00			500,00
Serviços de Comunicação (Publicação Balancete)	500,00	500,00			1.000,00
Serviços de Instalação de Equipamentos	0,00	3.500,00			3.500,00
Serviços de Limpeza	2.000,00	2.000,00			4.000,00
Serviços de Pedreiro	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
Telefone e Internet	2.000,00	1.500,00			3.500,00
Sub-Total	55.000,00	36.000,00	-	19.000,00	110.000,00
TOTAL GERAL	946540,80	1.012.795,20	- 245.600,00	245.600,00	1.959.336,00

Responsável: Elcy Gajardoni Kesaji
Assessor Financeiro