



Ofício: 004/2025/BC

Para: Secretário de Assistência Social do Município de Balneário Camboriú – Omar Tomalih

Assunto: Readequação tabela de desembolso Plano de Trabalho 2025

Senhor Secretário, vimos por meio deste ofício solicitar readequação da tabela de desembolso no nosso Plano de Trabalho do presente ano referente ao Aditivo ao Termo de Colaboração 08/2023 FMAS.

No referido Plano de Trabalho provisionamos valores de rescisão para o final do contrato na última parcela em Dezembro, entretanto os custos com rescisões de todos funcionários ao mesmo tempo onera demais o orçamento e com isso a Instituição precisa trabalhar com valor que ficam aquém dos gastos mensais necessários, tendo em vista os preços, principalmente em alimentação, além de nosso aluguel que sofre reajuste todo ano.

Pensando em todos esses fatores solicitamos a readequação da tabela de desembolso do presente Plano de Trabalho, tendo como modificação a questão das rescisões que não serão mais feitas ao término do contrato, o que nos proporcionará um melhor uso do repasse ao longo do ano.

É importante salientar que essa readequação na tabela de desembolso não traz nenhuma mudança no valor global do contrato, apenas, melhor distribuição dos valores entre as metas ao longo das parcelas.

Em anexo a este ofício segue a planilha de desembolso readequada para sua apreciação.

Sem mais para o momento, nos despedimos com votos de estima e satisfação, nos colocamos à disposição para melhores esclarecimentos, caso seja necessário.

Balneário Camboriú, 27 de Janeiro de 2025.


Mariana Torres Roveda
Representante Legal

adm.casaalvabc@gmail.com

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

5.1 CONCEDENTE (REPASSE)

| PARCELA | 20 vagas | MÊS |
|----------------|-------------------------|------------|
| 01 | R\$ 89.085,00 | JANEIRO |
| 02 | R\$ 94.995,00 | FEVEREIRO |
| 03 | R\$ 94.995,00 | MARÇO |
| 04 | R\$ 94.995,00 | ABRIL |
| 05 | R\$ 94.995,00 | MAIO |
| 06 | R\$ 94.995,00 | JUNHO |
| 07 | R\$ 114.995,00 | JULHO |
| 08 | R\$ 95.995,00 | AGOSTO |
| 09 | R\$ 95.995,00 | SETEMBRO |
| 10 | R\$ 95.995,00 | OUTUBRO |
| 11 | R\$ 95.995,00 | NOVEMBRO |
| 12 | R\$ 121.995,00 | DEZEMBRO |
| SOMA | R\$ 1.185.030,00 | - |

6 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

(20 VAGAS - PERÍODO 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

| REPASSE | META 1 RH e Encargos | META 2 Aluguel | META 3 Água/luz/telefone/internet/gás | META 4 Alimentação/higiene/limpeza | META 5 Despesas administrativas/indiretas/honorários contábeis/material expediente | META 6 Segurança | META 7 Transporte/combustível/manutenção do veículo/seguro do carro | TOTAL |
|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Janeiro | R\$ 59.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 1.485,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 89.085,00 |
| Fevereiro | R\$ 59.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 94.995,00 |
| Março | R\$ 59.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 94.995,00 |
| Abril | R\$ 59.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 94.995,00 |
| Maior | R\$ 59.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 94.995,00 |
| Junho | R\$ 59.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 94.995,00 |
| Julho | R\$ 79.000,00 | R\$ 13.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 114.995,00 |
| Agosto | R\$ 59.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 95.995,00 |
| Setembro | R\$ 59.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 95.995,00 |
| Outubro | R\$ 59.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 95.995,00 |
| Novembro | R\$ 59.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 95.995,00 |
| Dezembro | R\$ 85.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 11.395,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 121.995,00 |
| SOMA | R\$ 754.000,00 | R\$ 161.000,00 | R\$ 48.000,00 | R\$ 133.345,00 | R\$ 39.985,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 35.500,00 | R\$ 1.185.030,00 |