

Ribeirão Preto, 03 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO Nº 99/2025

AO SENHOR
CHRISTIAN VIANA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RIBEIRÃO PRETO/SP

Assunto: Reequilíbrio Financeiro no Exercício de 2025

Prezado Secretário,

Por meio deste, venho solicitar o reequilíbrio financeiro da parceria firmada por meio do Termo de Colaboração Nº 034/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, e Centro Ann Sullivan do Brasil Ribeirão Preto, cujo atendimento aos usuários ocorre na Avenida Francisca Massaro Farinha, 333 – Ribeirânia – CEP: 14096-460 – Ribeirão Preto/SP.

Diante da necessidade de adequação financeira para a continuidade dos serviços prestados, encaminhamos a solicitação de reequilíbrio no valor R\$ 68.309,04 (Sessenta e oito mil trezentos e nove reais e quatro centavos).

Atenciosamente,



ODETE HIROTA

CPF: 316.868.349 - 34

Presidente do CASB – RP e Sertãozinho

1. PLANO DE APLICAÇÃO ATUALIZADA 2025:

PLANO DE APLICAÇÃO	
DESCRIÇÃO	RECURSO MUNICIPAL
Despesas com Pessoal	R\$ 1.228363,80
Salários e Ordenados	R\$ 828.993,74
INSS	R\$ 58.715,71
FGTS	R\$ 73.500,00
IRRF	R\$ 39.929,01
13º salário	R\$ 53.715,39
Férias + 1/3 Férias	R\$ 61.709,37
Rescisão	R\$ 49.460,99
Multa Rescisória FGTS	R\$ 5.648,39
Contribuição ao INSS - Cota Patronal	R\$ 0,00
Contribuição PIS	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 50.689,20
Vale Refeição	R\$ 0,00
Vale Transporte	R\$ 6.002,00
Material de Consumo	R\$ 49.300,08
Material de Escritório, Pedagógico e para a Comunicação Alternativa	R\$ 2.499,92
Material de Limpeza e Higiene (papel toalha, papel higiênico, etc..)	R\$ 6.500,00
Material de Informática (toner, cartucho, mouse, teclado, caixa de som, leitor de QRCode, acessórios para manutenção, estabilizador, etc...)	R\$ 2.300,00
Peças para manutenção dos veículos, elétricos, hidráulicos, alvenaria, tacógrafo, pneu, etc...	R\$ 7.100,00
Material de consumo descartável, embalagens, etc.....	R\$ 2.900,16
Combustível	R\$ 28.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 90.502,16
Taxa de Funcionamento	R\$ 0,00
Taxa de Publicidade	R\$ 0,00
Água e Esgoto	R\$ 1.017,30
CPFL	R\$ 3.352,55
Telefone e Internet	R\$ 3.904,35
Manutenção dos veículos	R\$ 7.706,96
Seguro dos veículos e predial	R\$ 21.880,00
Licenciamento dos veículos	R\$ 503,22
Medicina do Trabalho	R\$ 0,00
Contador	R\$ 36.000,00
Manutenção e reparos (Elétrica, hidráulica, extintores, ar condicionado)	R\$ 12.400,00
Segurança de Serviço Patrimonial (DNS Facility)	R\$ 3.737,78
Despesas de Capital	R\$ 0,00
Equipamento, Móveis, etc...	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.368.166,04

2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO											
MESES	DESPESAS COM PESSOAL		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL		
	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
JANEIRO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
FEVEREIRO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
MARÇO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
ABRIL	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
MAIO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
JUNHO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
JULHO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
AGOSTO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
SETEMBRO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
OUTUBRO	88,54%	R\$ 88.530,48	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 99.989,00	
NOVEMBRO	88,54%	R\$ 129.868,59	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 7.350,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 141.327,11	
DEZEMBRO	88,54%	R\$ 213.190,41	4,11%	R\$ 4.108,34	7,35%	R\$ 9.650,18	0%	R\$ -	100%	R\$ 226.948,93	
TOTAL	88,54%	R\$ 1.228.363,80	4,11%	R\$ 49.300,08	7,35%	R\$ 90.502,16	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.368.166,04	

DESPESAS COM PESSOAL (Ex: Folha de pagamento, 13º salário, rescisão contratual, férias, encargos de : INSS, FGTS, PIS, IRRF, Vale Alimentação, Vale transporte, contribuição sindical e outros).

MATERIAL DE CONSUMO Ex: material de limpeza, escritório, higiene, pedagógico, combustíveis, informática, velcro, cama, mesa, banho, tecidos, pneu, gás de cozinha (cilindro), medicamentos, descartáveis, peças para manutenção de veículo, elétrico, hidráulico, alvenaria, cartucho, toner e demais materiais pertinentes do dia a dia da Entidade. Serão despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros, etc

SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO (Ex: manutenção do ar condicionado, jardim, manutenção dos veículos, seguro dos veículos, seguro predial, manutenção dos extintores, licenciamento dos veículos, contador, manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, Tx de publicidade, Tx de Funcionamento, serviços de mídia e propagandas, monitoramento predial, outros, etc)