

Presidente Prudente/SP, 29 de Abril de 2026.

Ofício nº 025/2026

A

Ilma. Sra.

**VÂNIA C. PEROSSO ROCHA**

DD Gestora de Parcerias do 3º Setor

Secretaria Municipal de Assistência Social

Presidente Prudente-SP


**ASSUNTO: PEDIDO DE APOSTILAMENTO**

Prezada Senhora,

A **Unipode – União das Pessoas com Deficiência**, vem por meio deste, apresentar-lhe o pedido de APOSTILAMENTO Nº 01/2026, no TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **59/2026**, FONTE: **EMENDA PARLAMENTAR IMPOSIVITA MUNICIPAL**, EMPENHOS: **3507/2026, 3506/2026, 3505/2026, 3504/2026, 3503/2026, 3502/2026, 3501/2026, 3500/2026, 3499/2026, 3498/2026 e 3497/2026**, tal pedido se faz necessário, devido a Rescisão de Funcionário e extinção do Cargo de Assistente de Marketing; e também por ajuste salarial da Assistente Social, à média praticada pelas OSC's do Município. Esta alteração se faz necessária para não prejudicar a execução do serviço. Em anexo, segue planilhas orçamentárias com as devidas alterações.

Sem outro particular, à disposição para eventuais esclarecimentos, subscrevemos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
 **LOURIVALTER DOMINGOS GONCALVES**  
Data: 30/04/2026 07:43:42-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lourivalter Domingos Gonçalves  
Presidente

**MEMORIA DE CALCULO**

Grupo de Despesas	CUSTO ANUAL	MUNICIPAL		EPIM		TESOURO_DIREÇÃO E COORDENAÇÃO		FEAS		FEAS EMENDA		FNAS		FNAS EMENDA		OUTRAS FONTES DE RECURSO PÚBLICO		RECURSO PROPRIO		Recurso Próprio		
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total_1	Total_2	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	6.250,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	6.250,00	6.250,00	100,00%	
DIVERSOS	24.250,00	3,55%	860,00	30,93%	7.500,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		21,86%	5.300,00	0,00%		43,67%	10.590,00	24.250,00	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	94.895,00	4,14%	3.930,00	0,00%		0,00%		7,86%	7.460,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		88,00%	83.505,00	94.895,00	100,00%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.250,00	14,95%	5.570,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		47,32%	17.625,00	0,00%		37,73%	14.055,00	37.250,00	100,00%	
LOCAÇÃO	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
MANUTENÇÃO	40.000,00	0,00%		95,89%	38.355,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		4,11%	1.645,00	40.000,00	100,00%	
MATERIAL	20.750,00	0,00%		75,90%	15.750,00	0,00%		5,06%	1.050,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		19,04%	3.950,00	20.750,00	100,00%	
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
MEDICAMENTOS	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECURSOS HUMANOS	540.690,00	33,51%	181.210,00	29,29%	158.395,00	0,00%		6,05%	32.722,00	0,00%		0,00%		5,01%	27.075,00	0,00%		26,13%	141.288,00	540.690,00	100,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	78,69%	10.230,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		21,31%	2.770,00	13.000,00	100,00%	
UTILIDADES PÚBLICAS	18.640,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	18.640,00	18.640,00	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>795.725,00</b>		<b>201.800,00</b>		<b>220.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>41.232,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>282.693,00</b>	<b>795.725,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>513.032,00</b>																					

Obs. \_1- O custo anual é o valor gasto anualmente no SERVIÇO

Obs. \_2- Justificar o rateio e critério em Gastos Administrativos e UP, quando for o caso, no Plano de Trabalho

**Legenda**

FEAS = Estadual

FNAS= Federal

EPIM= Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

Documento assinado digitalmente



**LOURIVALTER DOMINGOS GONCALVES**

Data: 30/04/2026 09:24:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## PLANO DE APLICAÇÃO

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Equip. de Informática													0,00
	Outros Bens e Mat. Permanentes													0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIVERSOS	Diversos			1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		7.500,00
	Gás de Cozinha													0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Combustível													0,00
	Material de Expediente													0,00
	Seguros													0,00
	Viagens													0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Gêneros Alimentícios													0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LOCAÇÃO	Imóvel													0,00
	Veículos													0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MANUTENÇÃO	Equipamento De Informática													0,00
	Manutenção de Mobiliário													0,00
	Predial e Imobiliário													0,00
	Veículos			13.500,00		4.090,00		2.245,00		2.255,00		2.765,00	13.500,00	38.355,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>38.355,00</b>



	IRRF													0,00
	Multa Rescisória FGTS													0,00
	Salário_Ordenado (Exceto Diretoria)			13.490,00	13.490,00	11.400,00	13.240,00	13.245,00	13.245,00	13.915,00	13.915,00	13.660,00	5.740,00	125.340,00
	Vale Alimentação													0,00
	Vale Refeição													0,00
	Vale Transporte													0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.240,00</b>	<b>13.245,00</b>	<b>13.245,00</b>	<b>13.915,00</b>	<b>13.915,00</b>	<b>39.065,00</b>	<b>13.390,00</b>	<b>158.395,00</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros Serv. 3ª Pessoa Jurídica													0,00
	Outros Serv. 3ª Pessoa Física													0,00
	Publicidade_Propaganda													0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UTILIDADES PÚBLICAS	Água_Esgoto													0,00
	Força e Luz													0,00
	Internet													0,00
	Telefones													0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>18.490,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>18.490,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>19.170,00</b>	<b>15.670,00</b>	<b>44.830,00</b>	<b>28.390,00</b>	<b>220.000,00</b>

# DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

GRUPOS DE DESPESAS	CATEGORIA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS
<b>BENS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	Bens e Equipamentos de Informática	
	Outros Bens e Materiais Permanentes	
<b>DIVERSOS</b>	Diversos	Descartáveis: Copos com e sem tampa, pratos, talheres, papel: alumínio, filme, manteiga, Embalagens de
	Gás de Cozinha	Descartáveis (Continuação): Isopor e de Alumínio, Sacos de Papel e Plásticos para armazenar alimentos, Guardanapos, Luvas de manipular alimentos, Touca e bandejas.
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	Combustível	
	Material de expediente (escritório)	
	Seguros	
	Viagens	
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	Generos Alimentícios	
<b>LOCAÇÃO</b>	Imóvel	
	Veículos	
<b>MANUTENÇÃO</b>	Equipamento de Informática	
	Manutenção de Mobiliário	
	Predial e Imobiliário	
	Veículos	Pneu, bateria, peças de: sistema de freio, sistema de ar condicionado, sistema elétrico, sistema hidráulico e sistema de arrefecimento do motor. Amortecedores. estofamento. lâmpadas e lanternas. Cilindros. Válvulas. Câmbio.

		de movimento de motor, multiblocos, escapamento, lampadas e lanternas, câmbios, faróis, bancos, suspensão, escapamentos, bancos, vidros, travas, portas, molas e Retrovisores.
<b>MATERIAIS</b>	Enxovais	
	Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI)	
	Material de higienização (pessoal e limpeza)	Sabonete, Hidratante, Shampoo, Condicionador, Pasta de Dente, Escova de Dente, Lenços Umedecidos, Absorvente e Fralda Geriátrica. Sabão em Pó e Líquido, Desinfetante, Álcool, Cloro, Multiuso, Detergente, Saco de Lixo, Luva para Limpeza, Esponjas de: Aço, Lavar Roupa e Louça, Limpa Alumínio, Máscara descartável, Papel Toalha e Higiénico, vassoura, pás, rodos, pano multiuso.
	Material didático	
	Material esportivo	
	Uniformes	
<b>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR</b>	Material Médico e Hospitalar	
<b>MEDICAMENTOS</b>	Medicamentos	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	13º salário	Psicólogo, Assistente Social, Assistente de Marketing, Serviços Gerais, Educador Social, Cozinheira e Nutricionista.
	Aprendizes	
	Assistência Médica	
	Assistência Odontológica	
	Aviso prévio	
	Contribuição ao INSS - cota patronal	
	Estagiários	
	Férias	
	FGTS	
	Gratificações	
	Indenizações	
	INSS	
IRRF		

	Multa rescisória FGTS	
	Salários e ordenados (exceto diretoria)	
	Vale alimentação	
	Vale refeição	
	Vale transporte	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
	Publicidade e Propaganda (projetos específicos)	
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	Água e Esgoto	
	Força e Luz	
	Internet	
	Telefone	



### RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO

Qtde.	Cargo	Formação	Carga Horária Semanal	Custo Anual* do Funcionário e Vínculo empregatício	Porcentagem (%) e Fonte de Financiamento
01	Coordenador	Serviço Social	40 Horas	R\$ 86.290,00 - CLT	55% TC Municipal e 45% Rec. Próprios
01	Psicólogo	Psicologia	20 Horas	R\$ 54.730,00 - CLT	65,2% TC EPIM + 5% TC EPIF + 29,8% Rec. Próprio
01	Assistente Social	Serviço Social	30 Horas	R\$ 39.635,00 - CLT	10% TC EPIF + 45% TC EPIM + 26% TF FMI nº 65/2025 e 19% Rec. Próprios
02	Educador Social	Administração / Pedagogia/Psicologia	40 Horas	R\$ 116.265,00 - CLT	33,7% TC EPIM + 5,4% TC EPIF + 34,6% TF FMI nº 65/2025 e 26,3% Rec. Próprios
01	Educador Físico	Educação Física	20 Horas	R\$ 33.230,00 - CLT	34% TC Municipal + 33% TC Estadual e 33% Rec. Próprios
01	Nutricionista	Nutrição	20 Horas	R\$ 33.490,00 - CLT	68,3% TC EPIM + 11% TC EPIF + 20,7% Rec. Próprios
01	Cozinheiro	Ensino Fundamental Completo	40 Horas	R\$ 31.445,00 - CLT	58% TC EPIM + 4,5% TC EPIF + 37,5% Rec. Próprios
02	Cuidador Social	Ensino Médio Completo	40 Horas	R\$ 63.670,00 - CLT	3,8% TC EPIF + 34% TC Estadual + 34,7% TF_FMI nº 65/2025 e 27,5% Rec. Próprios
01	Assistente Administrativo	Direito	40 Horas	R\$ 46.715,00 - CLT	74% TC Municipal e 26% Rec. próprio
01	Auxiliar Administrativo	Educação Física	40 Horas	R\$ 34.425,00 - CLT	73% TC Municipal e 27% Rec. Próprios
01	Assistente de Marketing <b>CARGO EXTINTO A PARTIR DE 16/05/2026</b>	Direito	40 Horas	R\$ 13.785,00 - CLT	34% TC EPIM + 30% TC EPIF + 36% Rec. Próprios
02	Motoristas	Ensino Médio Completo	44 Horas	R\$ 86.040,00 - CLT	73% TC Municipal_e 27% Rec. próprio
01	Serviços Gerais	Ensino fundamental completo	40 Horas	R\$ 29.585,00 - CLT	67% TC EPIM + 10,6% TC EPIF + 22,4% Rec. Próprios

**Quantidade de Funcionários (as): 16**

**Quantidade de Funcionários (as) com Graduação: 10**

**Quantidade de Funcionários (as) com Pós Graduação (lato sensu): 03**

**Quantidade de Funcionários (as) com Mestrado (strictu sensu): 00**

Quantidade de Estagiários: 06  
Quantidade de Voluntários: 02

**VALOR ANUAL A SER UTILIZADO COM RECURSOS HUMANOS (CLT) DA(S) PARCERIA(S)**

<b>EMENDA PARL. IMPOS. MUNICIPAL</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Valor Anual</b>	<b>Quantidade</b>
Psicólogo	R\$ 35.675,00	01
Educador Social	R\$ 39.230,00	01
Nutricionista	R\$ 22.890,00	01
Cozinheira	R\$ 18.220,00	01
Assistente de Marketing	R\$ 4.750,00	01
Assistente Social	R\$ 17.820,00	01
Serviços Gerais	R\$ 19.810,00	01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 158.395,00</b>	<b>07</b>


<b>EMENDA PARL. IMPOS. FEDERAL</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Valor Anual</b>	<b>Quantidade</b>
Psicólogo	R\$ 2.765,00	01
Assistente Social	R\$ 4.130,00	01
Educador Social	R\$ 6.235,00	02
Nutricionista	R\$ 3.620,00	01
Cozinheira	R\$ 1.400,00	01
Cuidador Social	R\$ 1.615,00	01
Assistente de Marketing	R\$ 4.180,00	01
Serviços Gerais	R\$ 3.130,00	01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.075,00</b>	<b>09</b>

<b>MUNICIPAL</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Valor Anual</b>	<b>Quantidade</b>
Coordenadora	R\$ 47.020,00	01
Assistente Administrativo	R\$ 34.775,00	01
Auxiliar Administrativo	R\$ 25.005,00	01
Educadora Física	R\$ 11.460,00	01
Motoristas	R\$ 62.950,00	02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 181.210,00</b>	<b>06</b>

<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Valor Anual</b>	<b>Quantidade</b>
Assistente Social	R\$ 10.290,00	01
Educador Social	R\$ 40.260,00	01
Cuidador Social	R\$ 22.070,00	01
<b>Total</b>	<b>R\$ 72.620,00</b>	<b>03</b>

<b>ESTADUAL</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Valor Anual</b>	<b>Quantidade</b>
Cuidadora Social	R\$ 21.790,00	01
Educadora Física	R\$ 10.932,00	01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.722,00</b>	<b>02</b>

Presidente Prudente-SP, 29 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
 LOURIVALTER DOMINGOS GONCALVES  
 Data: 30/04/2026 09:40:51-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lourivalter Domingos Gonçalves  
Presidente