



Pindamonhangaba, 16 de Agosto de 2022.

Ofício nº 12/2022

Exma. Sra.

Luciene Aparecida Dantas

Gestora de Parceria CMDCA/FUMCAD - Assistência Social do Município de Pindamonhangaba/SP

Ref. Apostilamento Programa Educação para o Trabalho FUMCAD Termo 19/2022.

Apresentamos solicitação de **apostilamento de alterações de valores e despesas** das rubricas abaixo relacionadas e **apostilamento de remanejamento de vagas entre projetos** cujas alterações estão descritas nas planilhas aqui anexadas.

Justificativas apostilamento de alterações de valores e despesas

Elaborado em meados de setembro de 2021, a planilha de execução financeira do Programa Educação para o Trabalho foi norteadada pela realidade econômica da época e com ajustes baseados em alíquotas usuais nas experiências anteriores de planejamento. Desde então a situação econômica do nosso país sofreu diversos reveses, com aumento imprevisível da inflação que por consequência vem provocando um aumento considerável e permanente dos custos, tornando nosso planejamento defasado e inviável para a execução do projeto.

Outro fator relevante é que na época da elaboração do projeto nosso Instituto estava finalizando acordo para locação de um novo espaço no bairro Cidade Nova que unificaria as unidades desta área de abrangência. Infelizmente, esse projeto não conseguiu ser concretizado e para amenizarmos a necessidade de espaço físico, abrimos mais uma unidade para atender ao programa que é o prédio da Estação Ferroviária, imóvel tombado e cedido ao IA3. Sendo assim, se torna necessário a revisão e readequação das despesas anteriormente planilhadas. Destacamos ainda, que todas as solicitações de alteração não impactam nos objetivos e metas. Para tanto, listamos abaixo:

- **Rubrica Gêneros Alimentícios-** A alteração dos valores dos **Gêneros Alimentícios** se deve ao aumento nos custos dos mesmos de forma significativa desde a elaboração deste planejamento, destacando a necessidade de lanche para nossos beneficiários que muitas vezes chegam para as atividades com restrições alimentares;
- **Rubrica Locação de Imóveis** - A readequação na **Locação de Imóveis** se deu devido a não conclusão no projeto de uma nova sede para o Instituto no bairro



Cidade Nova que unificaria as unidades dessa área de abrangência. Deste modo os valores dessa rubrica foram readaptados ao formato anterior.

- **Rubrica Combustível** - A readequação no valor destinado ao combustível se fez necessária devido aos vários aumentos posteriores a elaboração deste programa. Esses aumentos tornaram inviáveis a realização das atividades previstas sem os valores serem reavaliados.

Rubrica Outros Materiais de Consumo: A alteração dos valores dos **Materiais de Limpeza e Higiene** se deve ao aumento nos custos dos mesmos de forma significativa desde a elaboração deste planejamento, inviabilizando a compra prevista do material necessário para a realização dessa ação.

Rubrica Outros Materiais de Consumo O aumento dos **Materiais Didáticos, Pedagógicos e Insumos** se deve a programação deste programa ser feita num momento pandêmico. Desta forma essa programação foi feita com a possibilidade das atividades continuarem remotas sem a necessidade de materiais de uso presencial. Dentre de uma nova realidade na qual as atividades presenciais foram liberadas, se faz necessário as adequações nos valores previstos.

- **Rubrica Outros Materiais de Consumo** O aumento dos **Uniformes** se deve ao aumento de beneficiários no Projeto Aprendiz na Empresa e a necessidade de estarem uniformizados.
- **Rubrica Outros Serviços de Terceiros-** A exclusão do item **Segurança** foi motivado pela não concretização da unificação das unidades do Cidade Nova em um único espaço, deixando assim de ser necessário.
- **Rubrica Outros Serviços de Terceiros-** A inclusão do item **FEBRAEDA** se deu devido a inclusão posterior do instituto a federação que é de grande importância no assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social e orientação das entidades que atendem programas de aprendizagem.
- **Rubrica Outros Serviços de Terceiros-** As alterações dos valores da **ERP** e **TRACKMOB**, foram necessários para atualização dos valores reajustados no período entre a aprovação do Programa e o início da execução do mesmo.
- **Rubrica Utilidades Públicas** Os aumentos nos valores dos itens dessa rubrica foram necessários para atualização dos valores reajustados no período entre a aprovação do Programa e o início da execução do mesmo.
- **Rubrica (RH6)-** A diminuição do item **Publicidade** foi motivado pela necessidade de remanejamento de valores para outras rubricas sem comprometimento na execução



do programa.

- **Rubrica (RH6)-** A redução do valor dos **Perfis Profissionais** ocorreu, pela absorção de parte de sua elaboração, pela psicóloga do IA3;

Rubrica Recursos Humanos (6) O aumento nos custos dos **Técnicos Especializados**

se deve a época que esse programa foi escrito as atividades estavam no modo híbrido o que propiciou a aglutinação de algumas turmas. Com a volta das atividades ao modo presencial se viu necessário essa adequação;

Rubrica Recursos Humanos (5) A redução de **Mobilizador de Parcerias, Recursos e Voluntariado** se deve ao desafio de encontrar o candidato com o perfil da vaga e o tempo necessário para o processo de seleção.

Rubrica Recursos Humanos- (5) A redução de **Analista I - Gestão de Polos/Oficinas** se deve ao desafio de encontrar o candidato com o perfil da vaga e o tempo necessário para o processo de seleção.

Abaixo seguem as planilhas relativas ao projeto no qual apresentamos o **Plano de Desembolso Financeiro Original** (borda vermelha) e **Plano de Desembolso Financeiro Proposto** (borda verde) relativos a solicitação de apostilamento.



PLANO DE DESEMBOLSO

RUBRICA (RP-10)	DESPESA	JUSTIFICATIVA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
			ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	
Gêneros Alimentícios	Gêneros e Insumos Alimentícios	Alimentação aos beneficiários que perfazem mais de 2 horas de oficinas em 1 dia e em eventos como Café com Pais, Visitas Técnicas, Vivências de Aprendizado, Experiências Culturais e Evento de Networking a beneficiários atendidos pelo projeto.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Locação de Imóveis	Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento III	Unidade (s) para atendimento/execução do projeto.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
	Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento IV	Unidade (s) para atendimento/execução do projeto.	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
Combustível	Combustível - Combustível veículo placa HJG 2573	Combustível do veículo placa HJG 2573 utilizado no transporte dos jovens e profissionais onde ocorre as atividades do projeto.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	-	-	-	-	-	2.700,00
Outros Materiais de Consumo	Outros Materiais de Consumo - Uniformes	Uniforme (camiseta gola redonda/colete/avental/jaleco/camiseta polo) de uso diário no projeto pelos beneficiários participantes, buscando melhor identificação, permitir uniformização adequada ao ambiente de trabalho (empresa, salão de beleza e exposições), gerar senso de pertencimento e garantir materiais publicitários (fotografia e filmagem) de qualidade para conteúdos de mídias diversas.	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
	Outros Materiais de Consumo - Manutenção, aquisição e Reparo	Materiais para manutenção contínua do (s) espaço (s) predial (ais) e equipamentos como computador, ar condicionado e demais equipamentos de uso na execução do programa.	5.974,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.974,55
Outros Materiais de Consumo - Limpeza e Conservação	Outros Materiais de Consumo - Limpeza e Conservação	Aquisição de consumo básico e diário como materiais de limpeza e higiene como sabão líquido, sabonete, papel higiênico, papel para as mãos, buchas de limpeza, desinfetante, água sanitária, saco de lixo, álcool, vassoura, rodo, esfregão, e outros relacionados.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Outros Materiais de Consumo - Materiais Pedagógicos e Insumos	Outros Materiais de Consumo - Materiais Pedagógicos e Insumos	Materiais didáticos diversos de apoio para oficinas, como papel sulfite, caneta, tonner xerox, cartuchos, materiais pedagógicos entre outros relacionados.	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00	2.500,00



Outros Serviços de Terceiros	Outros Serviços de Terceiros - Transporte	Transporte necessário (van/microônibus/onibus) para Visitas Técnicas, Vivências de Aprendizado, Experiências Culturais e Evento de Networking a jovens e profissionais dedicados à execução das atividades do projeto.	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	800,00
	Outros Serviços de Terceiros - Manutenção	Mão de obra para manutenção contínua do espaço e equipamentos como computador, ar condicionado e demais equipamentos de uso na execução do programa de espaços exclusivos de atendimento ao projeto.	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Diagramação/Divulgação	Serviço de diagramação e divulgação para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e voluntários.	500,00	500,00	500,00	500,00									2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Sistema de Segurança - Imóvel	Serviço de monitoramento de espaços exclusivos de atendimento ao projeto.	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	439,60	5.275,20
	Outros Serviços de Terceiros - Programa ERP	Serviço de Software de gestão do projeto e de aplicação nas oficinas e inserção no mercado de trabalho do Projeto Aprendiz na Empresa.	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	254,25	3.051,00
	Outros Serviços de Terceiros - Programa TRACKMOB	Serviço de Software de gestão do projeto e de aplicação nas oficinas e geração de renda do Projeto Primeiros Passos.	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	356,07	4.272,84
Utilidades Públicas	Utilidades Públicas - Internet Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Utilidades Públicas - Telefone Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Telefone	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
	Utilidades Públicas - Telefone Araretama	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Telefone	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Utilidades Públicas - Energia Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Energia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Utilidades Públicas - Água Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Água	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00



Recursos Humanos (06)	Recursos Humanos (6) Fotógrafo publicitário (Publicidade)	Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de fotografia e filmagem para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e voluntários .	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
	Recursos Humanos (6) Agenciador de propaganda (Publicidade)	Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de diagramação e divulgação para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e voluntários.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	Recursos Humanos (6) Técnicos Especializados Módulo Desenvolvimento Humano	Prestadores de serviço dedicado a execução de oficinas de capacitação teórica como, socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação empresarial, raciocínio lógico-matemático, leitura e compressão de texto, técnicas artesanais, modelagem, ambiente empresarial, empreendedorismo e outros. Atenderá a beneficiários do curso desenvolvimento humano do Projeto Aprendiz na Empresa, Primeiros Passos e Vem Ser, podendo variar quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão executar essas atividades.	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
	Prestador para realização de Perfis Profissionais	Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço relacionados à ampliação do conhecimento da realidade profissional como simulações de processos seletivos, entrevistas semiestruturadas e dinâmicas de grupo competitivas; identificação e planejamento de ações relacionadas à escolha da educação superior e carreira profissional; elaboração de Perfis Profissionais a ser encaminhado às vagas do Programa de Aprendizagem. Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e Específico do Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão executar essa atividade.						1.500,00						1.500,00



Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Vale Transporte conforme Lei (CLT)	Vale transporte em forma de passe.	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	4.646,40
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Ticket Alimentação conforme Lei (CLT)	Vale Alimentação aos profissionais conforme previsto em convenção coletiva.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Coordenador de Portfólio/Programas (Programas)	Apoia a construção de portfólio de projetos e a priorização de iniciativas alinhadas a missão da organização e as necessidades e interesse das comunidades atendidas pela instituição e de acordo com o direcionamento do Conselho e Presidência da Instituição. Realiza a coleta periódica de informações sobre as iniciativas sob seu controle, visando acompanhando próximo e preciso e de produção de informações relevantes de forma organizadas, qualificas e analisadas. Facilita e otimiza o gerenciamento de recursos. Monitora o portfólio de projetos, fazendo uma supervisão próxima das iniciativas visando ter rápida percepção dos desvios e uma atuação mais ágil diante de situações de incerteza, diminuindo os riscos para a organização Auxilia a equipe a ter uma visão ampla das iniciativas e objetivos, olhando o todo e respeitando os papéis de cada um e liderança. Apoia o levantamento de alternativas para realização dos objetivos propostos. Representa a direção nos conselhos e órgãos competentes. Avalia criticamente o andamento dos projetos que gerencia ou de que participa. Aplica ferramentas e técnicas de gestão de projetos para o gerenciamento de integração, escopo e qualidade, indicadores de acordo com o Guia PMBOK ou PMDPro. Realiza o controle integrado de mudanças. Realiza o encerramento dos projetos ou fases. Utiliza ferramentas e técnicas para coletar os requisitos e definir o escopo, clareza sobre onde os recursos estão sendo investidos no momento e como eles poderiam ser compartilhados entre os projetos.	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	73.828,56



Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Coordenador de Recursos Humanos	Responsável pelo departamento de recursos humanos atuando com treinamento, recrutamento e seleção, admissão e demissão de funcionários e beneficiários do programa, folhas de pagamento, cálculos rescisórios e de férias, ponto eletrônico, logística, administração, desenvolve planos de benefícios e salários e apoia a gestão na tomada de decisões.	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	48.935,40
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Educador Social Técnicos Especializados Módulo Desenvolvimento Humano Módulo Específico do Programa de Aprendizagem	Responsável pelo desenvolvimento de oficinas de capacitação teórica como, socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação empresarial, raciocínio lógico-matemático, leitura e compreensão de texto, ambiente empresarial, empreendedorismo e outros; oficinas de capacitação teórica como, oficinas de cursos de Administração, Assistente Operacional e Assistente de Comércio.	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	25.623,00
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Analista I Comunicação e Captação	Responsável pelo apoio à coordenação, psicólogo e facilitadores, que inclui acompanhar processos administrativos; suporte na gestão de polos; atender clientes e fornecedores; realizar cotações e orçamentos; garantir serviços de conservação e manutenção; prestar apoio logístico; organização dos espaços físicos para atividades; preparação e controle de formulários e planilhas de controle de espaços, materiais e insumos; organização de arquivos e documentos; apoio nas atividades de parcerias e voluntariado do programa	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	28.566,12



Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Mobilizador de Parcerias, Recursos e Voluntariado	Responsável pelas atividades de planejamento e execução de atividades relacionadas à mobilização de parcerias com atuais e novas empresas e vagas para os beneficiários na condição de Aprendiz; geração de renda por meio da prestação de serviços em estética e beleza e venda de produtos artesanais; apoio na realização de eventos (visitas, vivências, experiências culturais e outros) de ampliação do conhecimento da realidade profissional; planejamento e realização de eventos institucionais; mobilização de atividades voluntárias e estímulo ao voluntariado; apoio na articulação de discussões e/ou palestras socioeducativas com profissionais especialistas e captação de recursos para a instituição.	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	48.935,52
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) 13º Salário	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.825,00	5.965,38	14.790,38
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Férias 1/3	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Férias	-	-	-	-	-	2.730,94	10.384,20	-	-	-	-	-	13.115,14
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Prevência Social	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Previdência Social	2.010,65	2.010,65	2.010,65	2.010,65	2.010,65	3.786,95	2.095,32	2.016,43	2.441,12	2.180,13	2.180,13	2.180,13	26.933,46
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Imposto de Renda	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. I.R.	1.267,65	1.267,65	1.267,65	1.267,65	1.267,65	2.535,29	1.083,33	1.352,79	2.269,36	1.563,60	1.563,60	1.563,60	18.269,82
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Fundo de Garantia	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Fundo de Garantia	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	2.984,00	1.631,99	1.532,53	2.169,17	1.729,20	1.729,20	1.729,20	21.365,29
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) PIS	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. PIS	196,51	196,50	196,50	196,50	196,50	373,00	204,00	191,57	271,15	216,15	216,15	216,10	2.670,63
TOTAL			55.842,53	40.367,97	40.867,97	40.767,97	39.867,97	45.900,41	47.466,75	49.898,69	42.071,97	40.110,25	48.935,25	46.575,58	538.673,31



PLANO DE DESEMBOLSO

RUBRICA (RP-10)	DESPESA	JUSTIFICATIVA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
			ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	
Gêneros Alimentícios	Gêneros e Insumos Alimentícios	Alimentação aos beneficiários no período de atividades, reuniões com responsáveis, Visitas Técnicas, Vivências de Aprendizado, Experiências Culturais e Evento de Networking.	3.000,00	3.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	47.000,00
Locação de Imóveis	Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento III	Unidade (s) para atendimento/execução do projeto.	4.000,00	4.000,00	900,00	900,00	900,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00	25.450,00
	Locação de Imóveis - Espaço para Atendimento IV	Unidade (s) para atendimento/execução do projeto.	650,00	650,00	450,00	450,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.300,00
Combustível	Combustível - Combustível veículo placa HJG 2573	Combustível necessário para o transporte na execução das atividades do projeto.	400,00	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	600,00	-	-	-	-	-	4.000,00
Outros Materiais de Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniformes de uso diário pelos beneficiários objetivando a identificação, segurança e organização.	3.000,00			2.000,00	-		2.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
	Outros Materiais de Consumo - Manutenção, aquisição e Reparo	Materiais para manutenção contínua do(s) espaço(s), mobiliários, equipamentos necessários para a execução do programa.	5.974,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.974,55
	Outros Materiais de Consumo - Limpeza e Conservação	Aquisição de consumo básico e diário de materiais de limpeza e higiene para a manutenção diária dos espaços.	200,00	200,00	650,00	650,00	650,00	650,44	650,00	650,00	650,00	650,00	600,00	600,00	6.800,44
	Outros Materiais de Consumo - Materiais Pedagógicos e Insumos	Materiais didáticos, pedagógicos e insumos diversos entre outros relacionados para apoio e realização das aulas e oficinas do programa (projetos Aprendiz, Primeiros Passos/Estética e Vem Ser).	500,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.641,53	4.000,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00		25.641,53



Outros Serviços de Terceiros	Outros Serviços de Terceiros - Transporte	Transporte necessário (van/microônibus/onibus/fretes) Transporte para Visitas Técnicas, Vivências de Aprendizado, Experiências Culturais e Evento de Networking a jovens e profissionais dedicados à execução das atividades do projeto.	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	800,00
	Outros Serviços de Terceiros - Manutenção	Mão de obra para manutenção contínua do(s) espaço(s), mobiliários, equipamentos necessários para a execução do programa.	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Diagramação/Divulgação	Serviço de diagramação e divulgação para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e voluntários.	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - FEBRAEDA	Assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social, e orientação de entidades que atendem programas de aprendizagem.	439,60	439,60	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.879,20
	Outros Serviços de Terceiros - Programa ERP	Serviço de Software de gestão do projeto e de aplicação nas oficinas e inserção no mercado de trabalho do Projeto Aprendiz na Empresa.	254,25	254,25	345,75	300,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.764,25
	Outros Serviços de Terceiros - Programa TRACKMOB	Serviço de Software de gestão do projeto e de aplicação nas oficinas e geração de renda do Projeto Primeiros Passos.	356,07	356,07	543,93	450,00	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	5.621,07
Utilidades Públicas	Utilidades Públicas - Internet	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Internet	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.950,00
	Utilidades Públicas - Telefone Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Telefone unidade 1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
	Utilidades Públicas - Telefone Araretama	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Telefone unidade 2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Utilidades Públicas - Energia Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Energia	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.700,00
	Utilidades Públicas - Água Feital	Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das oficinas - Água	110,00	110,00	275,00	275,00	275,00	275,00	290,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.860,00



Recursos Humanos (06)	Recursos Humanos (6) Fotógrafo publicitário (Publicidade)	Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de fotografia e filmagem para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e voluntários .	-	-	-	-	1.000,00								1.000,00
	Recursos Humanos (6) (Publicidade)	Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço de diagramação e divulgação para registro de atividades - mobilização de parcerias, captação de recursos e voluntários.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	777,96	1.000,00	-	1.000,00	-	10.777,96
	Recursos Humanos (6) Técnicos Especializados Módulo Desenvolvimento Humano	Prestadores de serviço dedicado a execução de oficinas de capacitação teórica como, socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação empresarial, raciocínio lógico-matemático, leitura e compressão de texto, técnicas artesanais, modelagem, ambiente empresarial, empreendedorismo e outros. Atenderá a beneficiários do curso desenvolvimento humano do Projeto Aprendiz na Empresa, Primeiros Passos e Vem Ser, podendo variar quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão executar essas atividades.	2.750,00	2.750,00	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35.750,00
	Prestador para realização de Perfis Profissionais	Prestadores de serviço dedicado a execução de serviço relacionados à ampliação do conhecimento da realidade profissional como simulações de processos seletivos, entrevistas semiestruturadas e dinâmicas de grupo competitivas; identificação e planejamento de ações relacionadas à escolha da educação superior e carreira profissional; elaboração de Perfis Profissionais a ser encaminhado às vagas do Programa de Aprendizagem. Atenderá a beneficiários do Módulo Desenvolvimento Humano e Específico do Projeto Aprendiz na Empresa, podendo variar a quantidade de profissionais e horas de execução de acordo com o mês que irão executar essa atividade.							300,00					300,00	



Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Vale Transporte	Vale transporte em forma de passe.	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	387,20	4.646,40
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Ticket Alimentação	Vale Alimentação aos profissionais conforme previsto em convenção coletiva.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Coordenador de Portfólio/Programas (Programas)	<p>Apoia a construção de portfólio de projetos e a priorização de iniciativas alinhadas a missão da organização e as necessidades e interesse das comunidades atendidas pela instituição e de acordo com o direcionamento do Conselho e Presidência da Instituição. Realiza a coleta periódica de informações sobre as iniciativas sob seu controle, visando acompanhando próximo e preciso e de produção de informações relevantes de forma organizadas, qualificas e analisadas. Facilita e otimiza o gerenciamento de recursos.</p> <p>Monitora o portfólio de projetos, fazendo uma supervisão próxima das iniciativas visando ter rápida percepção dos desvios e uma atuação mais ágil diante de situações de incerteza, diminuindo os riscos para a organização</p> <p>Auxilia a equipe a ter uma visão ampla das iniciativas e objetivos, olhando o todo e respeitando os papéis de cada um e liderança.</p> <p>Apoia o levantamento de alternativas para realização dos objetivos propostos.</p> <p>Representa a direção nos conselhos e órgãos competentes.</p> <p>Avalia criticamente o andamento dos projetos que gerencia ou de que participa.</p> <p>Aplica ferramentas e técnicas de gestão de projetos para o gerenciamento de integração, escopo e qualidade, indicadores de acordo com o Guia PMBOK ou PMDPro.</p> <p>Realiza o controle integrado de mudanças.</p> <p>Realiza o encerramento dos projetos ou fases.</p> <p>Utiliza ferramentas e técnicas para coletar os requisitos e definir o escopo, clareza sobre onde os recursos estão sendo investidos no momento e como eles poderiam ser compartilhados entre os projetos.</p>	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	6.152,38	73.828,56



Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Coordenador de Recursos Humanos	Responsável pelo departamento de recursos humanos atuando com treinamento, recrutamento e seleção, admissão e demissão de funcionários e beneficiários do programa, folhas de pagamento, cálculos rescisórios e de férias, ponto eletrônico, logística, administração, desenvolve planos de benefícios e salários e apoia a gestão na tomada de decisões.	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	4.077,95	48.935,40
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Educador Social Técnicos Especializados Módulo Desenvolvimento Humano Módulo Específico do Programa de Aprendizagem	Responsável pelo desenvolvimento de oficinas e aulas de capacitação teórica como, socialização, jogos teatrais, inclusão digital, educação empresarial, raciocínio lógico-matemático, leitura e compreensão de texto, ambiente empresarial, empreendedorismo e outros; oficinas de capacitação teórica como oficinas de cursos de Administração, Assistente Operacional e Assistente de Comércio.	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	2.135,25	25.623,00
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Analista I - Gestão de Polos/Oficinas	Responsável pelo apoio à coordenação, psicólogo e facilitadores, que inclui acompanhar processos administrativos; suporte na gestão de polos; atender clientes e fornecedores; realizar cotações e orçamentos; garantir serviços de conservação e manutenção; prestar apoio logístico; organização dos espaços físicos para atividades; preparação e controle de formulários e planilhas de controle de espaços, materiais e insumos; organização de arquivos e documentos; apoio nas atividades de parcerias e voluntariado do programa.	2.380,51	2.380,51	-	-	-	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	2.380,51	21.424,59



Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Mobilizador de Parcerias, Recursos e Voluntariado	Responsável pelas atividades de planejamento e execução de atividades relacionadas à mobilização de parcerias com atuais e novas empresas e vagas para os beneficiários na condição de Aprendiz; geração de renda por meio da prestação de serviços em estética e beleza e venda de produtos artesanais; apoio na realização de eventos (visitas, vivências, experiências culturais e outros) de ampliação do conhecimento da realidade profissional; planejamento e realização de eventos institucionais; mobilização de atividades voluntárias e estímulo ao voluntariado; apoio na articulação de discussões e/ou palestras socioeducativas com profissionais especialistas e captação de recursos para a instituição.	4.077,96	4.077,96	-	-	-	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	4.077,96	36.701,64
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) 13º Salário	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.825,00	5.965,38	14.790,38
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Férias 1/3	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Férias	-	-	-	-	-	2.730,94	10.384,20	-	-	-	-	-	13.115,14
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Prevência Social	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Previdência Social	2.010,65	2.010,65	2.010,65	2.010,65	2.010,65	3.786,95	2.095,32	2.016,43	2.441,12	2.180,13	2.180,13	2.180,13	26.933,46
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Imposto de Renda	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. I.R.	1.267,65	1.267,65	1.267,65	1.267,65	1.267,65	2.535,29	1.083,33	1.352,79	2.269,36	1.563,60	1.563,60	1.563,60	18.269,82
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) Fundo de Garantia	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. Fundo de Garantia	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	2.984,00	1.631,99	1.532,53	2.169,17	1.729,20	1.729,20	1.729,20	21.365,29
Recursos Humanos (05)	Recursos Humanos (5) PIS	Encargos sociais conforme Lei do profissional CLT que atua no programa. PIS	196,51	196,50	196,50	196,50	196,50	373,00	204,00	191,57	271,15	216,15	216,15	216,10	2.670,63
TOTAL			55.842,53	40.367,97	37.264,26	39.274,58	36.724,58	49.032,46	49.271,83	51.591,73	43.987,05	40.025,33	49.800,33	45.490,66	538.673,31



Justificativa Apostilamento de remanejamento de vagas entre projetos

O IA3 no momento da elaboração deste programa estava finalizando acordo para locação de um novo espaço no bairro Cidade Nova que constava em seu projeto uma cozinha adaptada para a execução das atividades previstas no programa relativo ao Projeto Primeiros Passos (Panificação). Infelizmente, esse projeto não conseguiu ser concretizado inviabilizando a execução do curso. Portanto solicitamos a migração das 20 vagas destinadas a Panificação para o Projeto Aprendiz na área de abrangência do CRAS Moreira César. Essa solicitação se justifica devido ao alto número de procura de pessoas deste local (entre 02/01/22 e 30/06/22 tivemos 462 inscrições na região do CRAS Cidade Nova, 165 inscrições na região do CRAS Araretama, 139 inscrições na região do CRAS Moreira César, 130 inscrições na região do CRAS Castolira e 40 inscrições na região do CRAS Centro). Ratificando ainda essa justificativa, recebemos a solicitação do próprio CRAS Moreira César para que atuássemos na sua área de abrangência entendendo a importância deste projeto na contribuição para a garantia de direitos. Destacamos que o apostilamento do desembolso financeiro aqui em anexo prevê as adequações necessárias para esse remanejamento sem alteração no valor final ou comprometimento das metas previstas no plano de trabalho.

Abaixo seguem os quadros relativos ao projeto no qual apresentamos a tabela de distribuição de vagas **Tabela de Distribuição Original (borda vermelha) e Tabela de Distribuição Proposta (borda verde)** relativos a solicitação de apostilamento.



Capacidade de Atendimento: 195 vagas, conforme tabela de distribuição (Tabela 1):

Tabela 1 – Distribuição das vagas

Distribuição de Vagas por Projeto				
Projeto	Curso	Vagas	Feital	Araretama e/ou Campinas e/ou Moreira César
<i>Aprendiz na Empresa</i>	<i>Desenvolvimento Humano</i>	90	45	45
	<i>Aprendizagem Profissional</i>	30	30	
<i>Primeiros Passos</i>	<i>Estética e Beleza</i>	20	0	20
	<i>Comunicação e Design</i>	0	0	0
	<i>Panificação</i>	20	20	0
<i>Vem Ser</i>	<i>Corte e Costura</i>	35	20	15
	<i>Reciclagem Artesanal</i>	0	0	0
Total de vagas do Programa Educação para o Trabalho		195		
Atendidos Indiretamente		741		

Capacidade de Atendimento: 195 vagas, conforme tabela de distribuição (Tabela 1):

Tabela 1 – Distribuição das vagas

Distribuição de Vagas por Projeto				
Projeto	Curso	Vagas	Feital	Araretama e/ou Campinas e/ou Moreira César
<i>Aprendiz na Empresa</i>	<i>Desenvolvimento Humano</i>	110	45	65
	<i>Aprendizagem Profissional</i>	30	30	
<i>Primeiros Passos</i>	<i>Estética e Beleza</i>	20	0	20
	<i>Comunicação e Design</i>	0	0	0
	<i>Panificação</i>	0	0	0
<i>Vem Ser</i>	<i>Corte e Costura</i>	35	20	15
	<i>Reciclagem Artesanal</i>	0	0	0
Total de vagas do Programa Educação para o Trabalho		195		
Atendidos Indiretamente		741		



Destacamos que essas alterações em nada prejudicarão o previsto no plano de trabalho e se fazem necessárias para o melhor atendimento.

Sem mais, firmamos o presente e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Lindoya Gonçalves Pinto Brito Santos
Coordenadora de Portifólio