

LICEU CORAÇÃO DE JESUS – CEDESP  
CNPJ: 60.463.072/0003-69

# PLANO DE AÇÃO

2019



AV. CEL. JOSÉ VICENTE, 623 – CENTRO LORENA/SP  
TELEFONE: 12 3157-6555



## Plano de Ação 2019



## PLANO DE AÇÃO

### 1. Identificação do Plano de Ação

#### 1.1. Identificação da Proposta:

##### 1.1.1• Nome da Proposta:

A Garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.

##### 1.1.2• Abrangência territorial:

A instituição física, encontra-se situada entre o centro da cidade e a Vila Hepacaré, suas ações atendem crianças e adolescentes matriculados em 12 escolas municipais e 09 escolas estaduais desse município. A Instituição atende 29 bairros nos quais estão situadas as escolas da rede municipal e estadual, unidades básicas de saúde, o CRAS I – (atendemos 16 bairros referentes a esse CRAS), o CRAS II – (atendemos 13 bairros referentes a esse CRAS) e um CREAS. O Serviço oferecido está tipificado na Proteção Social Básica, mais precisamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Dentre as vulnerabilidades encontradas nas demandas atendidas, destacamos o desemprego, dinâmicas familiares, alcoolismo e drogadição. Existe uma cultura de resistência aos programas de ajuda psicossocial e isso exige um esforço maior no Fortalecimento de Vínculos e conseqüentemente na Garantia dos Direitos dos Usuários.

##### 1.1.3• Grupo populacional atendido:

Público direto: **330 Crianças, Adolescentes e Jovens de 06 a 17 anos e 30 adultos acima de 18 anos;**

Público indireto essencial: Famílias, Rede de Apoio e todas as interfaces das Políticas Públicas.

##### 1.1.4• Resumo da proposta:

A Ação Social Salesiana em rede no Brasil trabalha a luz de seis compromissos fundamentais: Gestão Social e atuação em rede; Fortalecimento da Família; Promoção dos Direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens; Cooperação para o desenvolvimento com enfoque social; Ação socioeducativa de resultados; e Construção de competências das novas gerações para a vida. Em Lorena a instituição tem parceria com a Prefeitura Municipal desde 1.996, aonde vem fortalecendo e profissionalizando suas ações conjuntas no desenvolvimento integral e a garantia dos Direitos de **330 crianças, adolescentes e jovens como Centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.**



## 1.2. Identificação da Organização Proponente



### •Nome:

Razão Social: Liceu Coração de Jesus

Nome Fantasia: Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz

### •CNPJ:

60.463.072/0003-69

### •Data da Fundação:

Embora os Salesianos tenham chegado em Lorena em 1890, recebeu em doação o terreno onde está localizada a Instituição em 1902, e realizando as atividades em Oratórios Festivos desde que chegaram no município de Lorena, inicia suas atividades sociais em **19/03/1981**.

### •Registro no CNPJ:

15/04/1985 - Código e Descrição de Atividade Principal: 94-30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais

### •Endereço completo:

Av. Cel. José Vicente, 623

### •Bairro:

Centro

### •Município:

Lorena

### •CEP:

12.608-000

### •UF:

São Paulo

### •Número de Telefone e Fax com DDD:

12 3157-6555 / 12 99101-7383

### •E-mail: [coord.provim@lo.unisal.br](mailto:coord.provim@lo.unisal.br)

### •Página na WEB (site): [www.provimlorena.org.br](http://www.provimlorena.org.br)



### 1.3. Identificação do Representante Legal da Organização

#### Proponente

- **Nome:** Padre Luís Fabiano dos Santos Barbosa
- **CPF:** 273.128.938-48
- **RG:** 41.911.392-7
- **Profissão:** Professo
- **Cargo:** Diretor Geral Local (consta em Ata)
- **Estado civil:** Solteiro
- **Número de Telefone com DDD:** 12 3157-6555
- **E-mail:** fabiano.bsp@salesianos.com.br

#### 2. Descrição do Projeto.

O Liceu Coração de Jesus entendendo a necessidade do desenvolvimento integral da pessoa como seres libertos, fraternos, criativos e sujeitos de história; vem nortear as suas ações na garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários. Vem propor ações e expressões da dimensão social com grupos não somente como meio de organização, mas como lugar da relação, familiaridade, confiança e ambiente onde se experencie a participação, a convivência e cidadania, o protagonismo a partir dos interesses, proteção social, atividades culturais, esportivas e lúdicas; preparação para o mercado de trabalho, grupos de liderança e voluntariado; e inúmeras ações em rede com as demais entidades socioassistenciais. Isso se dá no encontro do usuário com os educadores de referência, com os técnicos, e nos grupos de pais aonde pode ser facilitada a construção do espaço e abertura ao mundo social e o seu papel no seu território.

#### 2.1. Justificativa.

O Liceu Coração de Jesus, tem o compromisso de mobilizar e viabilizar os melhores e mais consistentes esforços para assegurar o respeito e a efetivação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto da Juventude, às Leis que deles emanam. Tem o compromisso de agir proativamente no território para promover, proteger e defender os direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens. O compromisso colaborativo e centrado na pessoa humana, no desenvolvimento integral do indivíduo e na articulação das políticas públicas. O compromisso de educar as crianças, adolescentes e jovens na sociedade e para a sociedade, com ênfase no autocuidado, na educação de pares e na preventividade. O compromisso de promover o desenvolvimento integral das novas gerações e no cotidiano de sua comunidade. O



compromisso de fomentar o protagonismo juvenil, incentivar a visão crítica e a corresponsabilidade. O compromisso de mobilizar e tecer redes de solidariedade entre comunidades educativas, impulsionando o seu desenvolvimento integral a partir do seu território. O compromisso de zelar pela família enquanto primeira comunidade educativa, ponto de partida e referência primordial da ação social transformadora e emancipatória.

Assim, atualmente a instituição realiza diversas ações por meio da participação e convivência, para cumprir os compromissos firmados no enfrentamento das vulnerabilidades sociais e econômicas como o desemprego nas famílias; os conflitos familiares; a desagregação familiar; a violência doméstica e psicológica; as negligências e maus tratos; dependência química nas famílias, os transtornos psicológicos; as dificuldades e defasagem escolares e a diversidade de gêneros; o que impulsiona cada vez mais o fortalecimento da Rede Socioassistencial e sua interface com as demais políticas públicas e as dimensões necessárias para o desenvolvimento integral do usuário; diante dos fatos buscamos incansavelmente promover a Garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.



#### ONDE E O QUE FAZER

Onde aplicar e o que fazer com a "matéria-prima", usando o instrumento indicado

### Matriz de referência da RSB-Social para o desenvolvimento integral da pessoa

Dimensões	Processos	Perguntas	Relações	Chamados
Psicoafetiva	Personalização	Quem sou eu?	Eu	Ser, possuir-se, conhecer-se
Psicossocial	Integração	Quem é o outro?	Outro	Conviver, comunicar-se, partilhar
Sociopolítico-ecológica	Participação / conscientização	Onde estou? O que faço aqui?	Sociedade	Situar-se, comprometer-se historicamente
Mística	Vivência espiritual	De onde venho? Por que existo?	Transcendência/Deus	Espiritualidade do cotidiano
Profissional	Capacitação técnica e metodológica	Como fazer?	Missão	Fazer, construir, comprometer
Vocacional	Realização	Que sentido vou dar à minha vida?	Mundo/natureza Cosmos	Dar sentido à existência, ser feliz
Missionária	Missionariedade	Que discípulo sou? Qual o meu papel?	Serviço	Anunciar, testemunhar, sentir-se parte

Essa Matriz de Referência foi construída a partir de experiências pastorais dos documentos de salesianos e salesianas, da Igreja latino-americana e de pessoas que estudaram e sistematizaram suas experiências: Capítulo-Geral 23 dos Salesianos; Capítulo-Geral XXII das Salesianas; Civilização do Amor: projeto e missão (CELAM), Passos na travessia da fé: metodologia e mística na formação da juventude (Carmen Lúcia Teixeira); Escola de educadores/as de adolescentes e jovens – formação para acompanhamento juvenil (Carmen Lúcia Teixeira e Lourival Rodrigues da Silva); Vida: um projeto em construção (Dom Eduardo Pinheiro); Jovens da Pastoral da Juventude Estudantil: aprendizados na experiência (Maurício Perondi).



## 2.2. Objetivos.

### Objetivo Geral:

Potencializar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar e Comunitário e a Garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade garantida pela política de assistência.

### Objetivos específicos:

- Potencializar a convivência e participação das crianças, adolescentes e jovens por meio de grupos;
- Propor oficinas temáticas e lúdicas para trabalhar as dimensões do desenvolvimento integral do indivíduo;
- Garantir duas alimentações diárias (por período) para os usuários envolvidos no projeto;
- Promover interface da política de assistência com as políticas de cultura, esporte, lazer, saúde e educação;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Promover a preparação para o trabalho como eixo de participação da infância, adolescência e trabalho previsto no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- Garantir um espaço adequado para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio de reuniões socioeducativas, fóruns e debates sobre temáticas oportunas;
- Fortalecer o trabalho com as famílias dos nossos usuários por meio de visitas domiciliares, aonde essa família precisa ser compreendida no contexto e território em que vive;
- Potencializar a ação em rede por meio de encontros, reuniões, capacitações técnicas em parceria com o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com o CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Lorena, com o COMJUV – Conselho Municipal de Juventudes e a Subsecretaria de Juventudes.

## 2.3. Metodologia

**Processo:** Diante da realidade que nossos usuários enfrentam atualmente a ação socioeducativa da Instituição passa pelo ciclo de sete atitudes: observar e aproximar-se; escutar; intervir; propor; experienciar; discernir; comprometer e partilhar que somados aos compromissos da Rede Salesiana Brasil de Ação Social vem promover e garantir os Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários. Dessa forma atendemos por meio de oficinas lúdicas, rodas de conversas, visitas técnicas, passeios, projetos com temáticas pertinentes ao território e cultura dos nossos usuários.

**Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz**

CNPJ: 60.463.072/0003-69

Rua Cel. José Vicente, 623 – Centro – Lorena/SP

CEP: 12.608-000 Fone: (12) 3157-6555

[www.provimlorena.org.br](http://www.provimlorena.org.br)



A Rede Salesiana Brasil de Ação Social comprometida com a **EFICIÊNCIA** do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, apresenta sete atitudes pedagógicas imprescindíveis:



**Perfil e Modelo de Gestão:** Para isso, contamos com uma equipe multidisciplinar com Pedagogos, Psicólogos (por meio de parceria com a UNISAL e Secretaria de Saúde), Assistente Social, Educadores Sociais, Educadores Físicos (por meio de parceria com a Secretaria de Esportes), Administrativo, Cozinheiras para garantir a alimentação, Serviços Gerais para garantir um ambiente físico organizado e educativo; é imprescindível que todos tenham comprometimento, responsabilidade e profissionalismo no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A Instituição conta com uma coordenação geral além da direção, coordenador de projetos, que articulam com o território e as interfaces das políticas pública necessária na garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.

O Sistema Preventivo de Dom Bosco apresenta sete passos importantes para a **EFICÁCIA** do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários:





**Atuação Territorial e em Rede:** Os usuários são divididos por grupos e as atividades são propostas de acordo com a faixa etária, sempre priorizando a convivência e participação a partir do seu território e voltado para ele. São realizadas inúmeras atividades em parceria com outras Instituições Sociassistenciais, com a SADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social com o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com o COMJUV – Conselho Municipal de Juventudes, com a Sub Secretaria de Juventudes, CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CRAS – Centro de Referência da Assistência Social I e II, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes e Secretaria de Educação, como forma efetiva e eficaz na Garantia dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.



A Rede Salesiana Brasil de Ação Social preza pelo trabalho em REDE para que haja **EFETIVIDADE** na vida dos usuários.

#### 2.4. Metas:

**ATENDER 330 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 17 ANOS.**

METAS	BENEFICIÁRIO	ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;</li><li>➤ Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;</li><li>➤ Possibilitar a ampliação do universo</li></ul>	Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos	29 bairros do município de Lorena

**Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz**

CNPJ: 60.463.072/0003-69

Rua Cel. José Vicente, 623 – Centro – Lorena/SP

CEP: 12.608–000 Fone: (12) 3157-6555

[www.provimlorena.org.br](http://www.provimlorena.org.br)



<p>informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;</li><li>➤ Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento de adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;</li><li>➤ Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;</li><li>➤ Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;</li><li>➤ Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;</li><li>➤ Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;</li><li>➤ Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas e básicas;</li><li>➤ Contribuir para a inserção, a reinserção e a permanência dos adolescentes no sistema educacional.</li></ul>	<p>Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos</p>	<p>29 bairros do município de Lorena</p>



### 2.4.1. Metas Quantitativas e Qualitativas: 330 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.

<b>METAS QUANTITATIVAS</b>	<b>METAS QUALITATIVAS</b>
2.4.1.1 Reflexões em grupos por meio de atividades lúdicas e grupos de pais para 100% dos usuários	2.4.1.1 Conhecer o contexto dos usuários e seu território, o que facilitará as ações na garantia dos seus direitos.
2.4.1.2 Realizar reuniões mensais	2.4.1.2 Realizar reuniões socioeducativas com o público direto e indireto com temáticas pertinentes à restauração das dificuldades presentes na sua realidade.
2.4.1.3 Promover ações conjuntas com o CRAS, CREAS e Escolas.	2.4.1.3 Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
2.4.1.4 Oportunizar projetos esportivos e culturais para 100% dos usuários de acordo com suas aptidões.	2.4.1.4 Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, e propiciar sua formação cidadã.
2.4.1.5. Oportunizar reflexões sobre sua identidade.	2.4.1.5 Construção e Reconstrução de suas histórias
2.4.1.6 Oportunizar conhecimentos práticos	2.4.1.6 Apresentação e preparação para o Mercado de Trabalho por meio de Módulos oferecidos como atividades práticas.
2.4.1.7 Oportunizar diálogos e reflexões.	2.4.1.7 Construção de debates, fóruns e seminários sobre diversas temáticas de referência para cada faixa etária.

### 2.5 Cronograma de Execução das atividades

<b>ATIVIDADE</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>META</b>	<b>INICIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
Realização da Matrícula	Procura voluntária, encaminhamentos e busca ativa	330	Jan/2019 Jul/2019	Jan/2019 Dez/2019
Visita domiciliar	As Técnicas e ou Coordenadores de Projetos realizam as visitas para conhecer o território e a realidade do usuário	60%	Jan/2019	Dez/2019
Visita escolar	As Técnicas e ou Coordenadores de Projetos realizam as	100%	Jan/2019	Dez/2019



	visitas para articular a inserção, reinserção e ou permanência do usuário.			
Semana de Planejamento	Planejamento das atividades pautadas neste Plano de Trabalho, na Resolução Nº109 de 11/11/2009, nos Cadernos de Identidade Salesiana com a equipe.	100%	Jan/2019 Jul/2019	Jan/2019 Jul/2019
Semana de Integração	Semana lúdica, com rodas de conversas, e apresentação da proposta para os usuários neste exercício.	100%	Fev/2019 Ago/2019	Fev/2019 Ago/2019
Participação e Convivência	Oficinas lúdicas, Preparação para o Mercado de Trabalho, Oficinas esportivas e culturais.	100%	Fev/2019 Ago/2019	Jul/2019 Dez/2019
Reflexões em grupos	Oportunizar momentos reflexivos para despertar a criticidade, responsabilidade e participação dos usuários na efetivação da garantia dos seus direitos.	100%	Fev/2019 Ago/2019	Jul/2019 Dez/2019
Alimentação	São servidas duas refeições diárias para os usuários nos dois períodos.	100%	Fev/2019 Ago/2019	Jul/2019 Dez/2019
Apresentações Culturais	Apresentações programadas em parceria com a interface na Política de cultura, em datas comemorativas e ou de acordo com a necessidade da instituição.	80%	Fev/2019 Ago/2019	Jul/2019 Dez/2019
Participação em campeonatos	Campeonatos programados em	80%	Fev/2019 Ago/2019	Jul/2019 Dez/2019



esportivos	parceria com a interface na Política de esporte e ou de acordo com a necessidade da instituição.			
Participação nos Conselhos do Município	Participação efetiva nos Conselhos Municipais: CMAS, COMJUV e CMDCA	100%	Jan/2019	Dez/2019
Preparação dos adolescentes e jovens de 15 a 17 anos.	Apresentação e preparação para o Mercado de Trabalho por meio de Módulos oferecidos como atividades práticas.	100%	Jan/2019	Dez/2019
Reuniões de Família	Realização de Reuniões de Família com temáticas socioeducativas.	60%	Jan/2019	Dez/2019
Avaliação Interna do Projeto com os usuários direto e indireto.	Realização de uma pesquisa institucional para avaliar a satisfação dos usuários.	100%	Jul/2019 Dez/2019	Jul/2019 Dez/2019
Monitoramento e Avaliação do Projeto	Serão realizados monitoramentos e avaliações do Projeto constantemente.	100%	Jan/2019	Dez/2019

## 2.6. Indicadores:

### 330 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 17 ANOS.

<b>META</b>	<b>INDICADORES DE ALCANCE DE RESULTADOS</b>	<b>FORMAS DE VERIFICAÇÃO</b>
330 Crianças, Adolescentes e jovens de 06 a 17 anos cadastrados para este exercício.	Realização de matrículas e matrículas novas	Prontuário individual e Lista nominal dos atendidos entregues mensalmente ao Órgão Responsável.
Conhecer e aproximar a instituição do território dos usuários.	Realização de visitas domiciliares para 60% dos usuários e ou de acordo com o cronograma	Relatório de visitas de acordo com o instrumental técnico operativo no



	estabelecido por prioridades.	Serviço Social.
Articular a inserção, reinserção e ou permanência dos usuários na Rede de Ensino Oficial.	Realização de Visitas escolares para 100% dos usuários e ou de acordo com o cronograma estabelecido por prioridades.	Relatório de visitas de acordo com o instrumental técnico operativo no Serviço Social.
Oferecer atividades pautadas neste Plano de Trabalho, na Resolução Nº109 de 11/11/2009, nos Cadernos de Identidade Salesiana com a equipe.	Realização dos projetos específicos na Semana de Planejamento com metodologias de acordo com a faixa etária.	Projetos específicos por turma monitorados e avaliados constantemente pelo Coordenador (a) de projetos e Equipe Técnica.
Oferecer duas refeições diárias para os usuários em cada período.	Oferecer refeições diárias para os usuários devido ao tempo que eles passam na Instituição.	Prestação de Contas e Relatórios entregues mensalmente ao Órgão Responsável.
Promover a Participação e Convivência dos usuários nos projetos.	Propor Oficinas lúdicas, Reflexões em grupo, Preparação para o Mercado de Trabalho, Oficinas esportivas e culturais de forma atrativa para 100% dos usuários direto.	Ficha de monitoramento, avaliação e frequência realizada após cada encontro com os usuários.
Participação nos Conselhos do Município	Participação nas reuniões dos Conselhos do município para articular em rede na garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens como centralidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários,	Lista de presença nos Conselhos e ações conjuntas.



Reuniões de Família	Realização de Reuniões de Família com temáticas socioeducativas para no mínimo 60% dos usuários.	Lista de Presença e Relatórios mensais entregues ao Órgão responsável.
Avaliação da satisfação dos usuários diretos.	Realização de avaliação interna do projeto por meio de um instrumental com os usuários direto.	Instrumental de avaliação e Gráficos entregues ao Órgão responsável.
Monitoramento e Avaliação do Projeto	Realização de reuniões periódicas com a equipe técnica e coordenadores dos projetos específicos.	Relatórios mensais, Prestações de Contas, fotos e divulgação nas Redes Sociais e entregues ao Órgão responsável.

#### 2.7. Previsão de Receitas

REPASSE ANUAL PARA A CONVENIADA	CONTRAPARTIDA DA CONVENIADA	VALOR TOTAL DO PROJETO
R\$360.000,00	R\$553.938,18	R\$913.938,18

#### 2.8. Estimativa de Despesas

ITEM DE DESPESA	VALOR COTADO	PERÍODO DE REFERENCIA DAS COTAÇÕES
<b>CUSTEIO</b>		
Gênero Alimentício	R\$86.041,67	Out/2018
Material de Limpeza e de Produção de Higienização	R\$10.800,00	Out/2018
Serviços de Energia Elétrica	R\$42.357,91	Out/2018
Serviços de Água e Esgoto	R\$15.450,00	Out/2018
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
Salários + Encargos	R\$205.350,42	Out/2018
<b>Total</b>	<b>R\$360.000,00</b>	



## 2.8.1 Estimativa de Despesas financiada pela Concedente e Contrapartida da Conveniada

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2019 - ADITAMENTO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº12/2017 A SER EXECUTADO NO EXERCÍCIO DE 2019

ESTIMATIVA DE DESPESAS	CONCEDENTE	CONVENIADA	TOTAL	% DA CONCEDENTE	% DA CONVENIADA
<b>CUSTEIO</b>					
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		R\$ 3.518,78	R\$3.518,78	0%	100%
Gêneros de Alimentação	R\$77.401,68	R\$51.744,03	R\$129.145,71	60%	40%
Material Farmacológico e Odontológico (medicamentos)				0%	0%
Material Educativo e Esportivo				0%	0%
Material para Festividades e Homenagens				0%	0%
Material de Expediente e de Processamento de Dados				0%	0%
Material de Limpeza e de Produção de Higienização	R\$12.000,00	R\$4.333,22	R\$16.333,22	73%	27%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos				0%	0%
Material para Manutenção de Bens Imóveis				0%	0%
Outros Materiais de Consumo (Detalhar)				0%	0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Serviços de Energia Elétrica	R\$42.357,91		R\$ 42.357,91	100%	0%
Serviços de Água e Esgoto	R\$15.450,00		R\$15.450,00	100%	0%
Serviços de Telecomunicações				0%	0%
Outros Serviços de Pessoa Jurídica				0%	0%
<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>VENCIMENTO BASE</b>					
Salário	R\$132.528,24	R\$324.380,28	R\$456.908,52	29%	71%
INSS	R\$11.927,54	R\$27.952,23	R\$39.879,77	30%	70%
IRRF		R\$3.379,17	R\$3.379,17	0%	100%



FGTS	R\$10.602,26	R\$24.846,42	R\$35.448,68	30%	70%
PIS	R\$1.325,28	R\$3.105,81	R\$4.431,09	30%	70%
<b>PROVISÕES</b>					
Férias	R\$10.072,03	R\$25.395,70	R\$35.467,73	28%	72%
1/3 de Férias	R\$3.357,74	R\$8.465,44	R\$11.823,18	28%	72%
13º Salário	R\$10.072,03	R\$25.395,70	R\$35.467,73	28%	72%
INSS	R\$100,72	R\$253,96	R\$354,68	28%	72%
Multa FGTS	R\$5.016,06	R\$12.687,87	R\$17.703,93	28%	72%
Outros Encargos (DETALHAR)					
Dissídio	R\$9.548,52	R\$24.319,56	R\$33.868,08	28%	72%
Ticket Alimentação	R\$10.800,00	R\$21.600,00	R\$32.400,00	33%	67%
<b>Total</b>	<b>R\$360.000,00</b>	<b>R\$553.938,18</b>	<b>R\$913.938,18</b>	<b>39%</b>	<b>61%</b>

### 2.9 Cronograma de Desembolso

PARCELA	MÊS/ANO	VALOR PREVISTO
1ª PARCELA	JANEIRO/2019	R\$30.000,00
2ª PARCELA	FEVEREIRO/2019	R\$30.000,00
3ª PARCELA	MARÇO/2019	R\$30.000,00
4ª PARCELA	ABRIL/2019	R\$30.000,00
5ª PARCELA	MAIO/2019	R\$30.000,00
6ª PARCELA	JUNHO/2019	R\$30.000,00
7ª PARCELA	JULHO/2019	R\$30.000,00
8ª PARCELA	AGOSTO/2019	R\$30.000,00
9ª PARCELA	SETEMBRO/2019	R\$30.000,00
10ª PARCELA	OUTUBRO/2019	R\$30.000,00
11ª PARCELA	NOVEMBRO/2019	R\$30.000,00
12ª PARCELA	DEZEMBRO/2019	R\$30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$360.000,00</b>

Lorena/SP, 16 de outubro de 2018.

.....  
Pe. Luís Fabiano dos Santos Barbosa  
Diretor

**Centro Salesiano Desenvolvimento Social e Profissional – São Luiz**

CNPJ: 60.463.072/0003-69

Rua Cel. José Vicente, 623 – Centro – Lorena/SP

CEP: 12.608-000 Fone: (12) 3157-6555

[www.provimlorena.org.br](http://www.provimlorena.org.br)