

PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78	EXERCÍCIO:	2024
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE ANA MARIA PIGATTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	997/2019		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	80.000,00	RS 1.175.500,00
	APRENDIZES	20.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	35.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	12.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	13.000,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	5.000,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	80.000,00	
	FGTS	70.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	5.000,00	
	INSS	60.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	9.000,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	637.000,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	15.000,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	8.500,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	85.000,00	
	VALE FARMÁCIA	15.000,00	
	VALE REFEIÇÃO		
VALE TRANSPORTE	20.000,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	5.000,00		
OUTROS	1.000,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160.000,00	RS 160.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		RS 37.500,00
	IMÓVEL	23.000,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.500,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	4.000,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		

PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78	EXERCÍCIO	2024
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE ANA MARIA PIGATTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	997/2019		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	8.000,00	RS 13.000,00
	VEÍCULOS	3.000,00	
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL		
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.000,00	
	OUTROS	1.000,00	
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.000,00	RS 24.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	10.000,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
	CAMA, MESA E BANHO		
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.000,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS		
	OUTROS	1.000,00	
	COMBUSTÍVEL	2.000,00	
	TECIDOS E AVIAMENTOS		
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.000,00	RS 1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	13.000,00	RS 62.500,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	13.000,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.500,00	
	ENCARGOS SOCIAIS		
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	10.000,00	RS 37.286,94
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	20.786,94	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	5.000,00	
TOTAL		RS 1.510.786,94	RS 1.510.786,94

* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2023, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.


EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

ALDESEP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONTINUA)

ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA CIVIL - CASSA DA PROFISSIONAL		FORMA DE CONTRATAÇÃO		CNU		NÍVEL DE COMPLEXIDADE		CH-E		L-D-E		SÉRIAL-N		SÉRIE		EXERCÍCIO		2021	
CONTRATO ESCOLAR - CRÉDITO ANUALIDADE PRECATORIO		FORMA DE CONTRATAÇÃO		Nº		Nº		VALOR REFER. GLOBAL		VALOR REFER. GLOBAL		Nº		Nº		VALOR MENSAL		Nº	
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO																			
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JAN/20	FEB/20	MAR/20	ABR/20	MAY/20	JUN/20	JUL/20	AUG/20	SET/20	OCT/20	NOV/20	DEZ/20	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)					
RECURSOS HUMANOS	17 SALARIO																		
	APRENDIZAGEM	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	1.064,40	10.644,00					
	ASSISTENCIA MEDICA KING OMOPTOLOGICA	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	29.160,00					
	CONTRIBUICAO AO INSS - COTA PATRONAL																		
	CONTRIBUICAO AO FIS	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	8.033,00					
	CONTRIBUICOES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)																		
	CURSOS/RETRAINAMENTOS																		
	EXERCICIOS/FORMAS	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	4.160,00					
	ESTAGIARIOS																		
	FÉRIAS (OJ FERIAS / FERIAS)																		
	FGTS RESCISORIO	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	4.160,00					
	INSS	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	4.983,30	49.833,00					
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDENCIARIO, TRIBUTARIO, ALUGUEIS)	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	6.640,00					
	SALARIOS E OBRIGATORIOS	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	238.320,00					
	SALDO OCUPACIONAL (REAJUSTE ANUAL) (INSS, CONTRIBUICAO PATRONAL, FERIAS, FGTS)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00					
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	780,30	7.803,00					
	VALE ALIMENTACAO	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	10.603,00					
	VALE FARMACIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00					
	VALE REFICAO																		
	VALE TRANSPORTE	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	10.600,00					
	VERBA RESCISORIO (AVISO PRECATORIO)	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	4.160,00					
	OUTROS	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	8.033,00					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	12.445,30	124.453,00					
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																		
MATERIAL DE CONSUMO	DIÁRIAS	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	11.180,00					
	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	4.250,00					

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CASA DA PROVIDÊNCIA
UNIDADE ESCOLAR CERCHÉ ANA MARIA PICCATO

CNPJ 00.423.555/0001-78
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2019

CH-P Nº 13-19
VALOR REANEXO GLOBAL R\$

EDITAL Nº 15/19
1.586.644,94

EXERCÍCIO 2024
VALOR MENSAL R\$ 5.280,37

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	
MANUTENÇÃO	MÁQUINAS E FERRAMENTAS														
	RELOGIO DE PONTO	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA														
	FRETEL E MOBILIÁRIO	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00	
	VEÍCULOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	
	SEÇÃO FISCAL PATRIMONIAL														
	ELETRÔELETRÔNICOS E ELETRDOMESTICOS														
	OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	8.000,00	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO															
CAMA, MESA E BANHEO															
MATERIALS DE COPA E COZINHA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONFERE/FOTOCOPIAS															
OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
COMBUSTIVEL	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2.000,00	
TRÊCIDOS E AVIAMENTOS															
MEDICAMENTOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTABIL	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	13.000,00	
CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	13.000,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	625,16	8.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA															
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	2.000,33	25.000,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	
ENCARGOS SOCIAIS															
SERVICOS CARTORARIOS E POSTAIS															
RECALGA DE GAS DE COZINHA	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	704,33	8.000,00	

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

ACRDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CTRIL - CASA DA PROPRIEDADE		UNIDADE ESCOLAR - CRIARIE ANA MARIA PICATTO		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		
UNIDADE ESCOLAR - CRIARIE ANA MARIA PICATTO		TÍTULO DE CILABROCAÇÃO		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANERO	FEBREIRO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (CONTÁBIL)								
		375,00	157,00	170,00	125,00	125,00	225,00	220,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	122,00	1.608,00							
		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	1.754,16	20.776,32						
UTILIDADES PUBLICAS	SERVICOS DE FORÇA E LUZ	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	5.000,00								
	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)																					
	TOTAL	RS - 389.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 190.744,16	RS - 1.710.796,32							

Carla
EDUARDE CRISTINA WOLF
 PRESIDENTE

• VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2013, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Instituto, 01 de maio de 2014.

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE ANA MARIA PIGATTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	997/2019

BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2024	162	9.300,29	R\$ 1.506.646,98

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 121.065,98	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 121.410,98
FEVEREIRO	R\$ 121.065,98	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 121.410,98
MARÇO	R\$ 121.065,98	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 121.410,98
ABRIL	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
MAIO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
JUNHO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
JULHO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
AGOSTO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
SETEMBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
OUTUBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
NOVEMBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
DEZEMBRO	R\$ 127.049,89	R\$ 55,00	R\$ 290,00	R\$ 127.394,89
TOTAL	R\$ 1.506.646,94	R\$ 660,00	R\$ 3.480,00	R\$ 1.510.786,94

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 121.410,98	R\$ 109.744,15	R\$ 11.666,82	
FEVEREIRO	R\$ 121.410,98	R\$ 109.744,15	R\$ 11.666,82	R\$ 23.333,65
MARÇO	R\$ 121.410,98	R\$ 109.744,15	R\$ 11.666,82	R\$ 35.000,47
ABRIL	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,88	R\$ 13.889,01	R\$ 48.889,48
MAIO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,90	R\$ 13.888,99	R\$ 62.778,47
JUNHO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 76.667,47
JULHO	R\$ 127.394,89	R\$ 158.505,89	-R\$ 31.111,00	R\$ 45.556,47
AGOSTO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 59.445,47
SETEMBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 73.334,47
OUTUBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 113.505,89	R\$ 13.889,00	R\$ 87.223,47
NOVEMBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 153.506,33	-R\$ 26.111,44	R\$ 61.112,03
DEZEMBRO	R\$ 127.394,89	R\$ 188.506,94	-R\$ 61.112,05	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.510.786,94	R\$ 1.510.786,95	R\$ -	

METAS E INDICADORES

I – Gerenciamento do Recurso	1 Participar das reuniões de assessoramento e de orientações agendadas pela Secretaria de Educação.	1.1 Participação da Equipe responsável pela Prestação de Contas da OSC.	1.1.1 Participação da Equipe em 100% das reuniões realizadas e/ou agendadas pela Secretaria de Educação.
	2.Cumprir integralmente o Termo de Colaboração.	2.1 Cumprimento dos prazos de entrega das prestações de contas. 2.2 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos solicitados.	2.1.1 Entrega das prestações de contas no prazo de até o 10º dia útil do mês subsequente ao repasse. 2.2.1 Entrega dos documentos no prazo solicitado.
	3 Melhoria do Planejamento Financeiro	3.1 Cumprimento do plano de aplicação de recursos.	3.1.1 aplicação de 100% dos recursos recebidos.

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.


EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE