

**Creche Bárbara de Almeida Ferraz****HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE ESCOLAR**

9h às 18h

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

109 alunos

QUADRO RESUMO

TURMA	QUANTIDADE DE ALUNOS	QUANTIDADE DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL / MONITOR	QUANTIDADE DE PROFESSORES
BERÇÁRIO I A	16	3	
BERÇÁRIO II A	20	3	
BERÇÁRIO II B	20	3	
MATERNAL I A	25	3	1
MATERNAL II A	28	2	1
Atendimento Educação Especial		1 (Ou conforme a demanda)	
TOTAL	109	15	2

RECEBIDO
06/02/24
Rosana Sassold - SME

ANEXO V - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:	019/2023	EDITAL Nº:	173/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MUNICIPAL "BÁRBARA DE ALMEIDA FERRAZ"		

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	63.000,00	RS 876.808,32
	APRENDIZES	3.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	25.969,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	6.240,83	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	11.000,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	1.483,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	62.000,00	
	FGTS	47.408,33	
	FGTS RESCISÓRIO	6.306,00	
	INSS	47.091,58	
	OUTROS		
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	5.266,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	521.098,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	4.740,08	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	3.761,83	
	VALE ALIMENTAÇÃO	50.700,67	
	VALE FARMÁCIA	5.565,00	
VALE REFEIÇÃO			
VALE TRANSPORTE	5.871,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	6.307,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118.037,50	RS 118.037,50
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		RS 15.969,50
	IMÓVEL	7.420,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.822,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	2.244,50	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	1.483,00	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO			
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ 8.902,00
	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	5.935,00	
	VEÍCULOS	2.225,00	
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	742,00	
	OUTROS		
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL		
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.221,67	R\$ 49.515,84
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	23.221,67	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
	CAMA, MESA E BANHO	371,00	
	COMBUSTÍVEL	1.539,50	
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	370,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS		
	OUTROS	792,00	
	TECIDOS E AVIAMENTOS		
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	371,00	R\$ 371,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	8.904,00	R\$ 27.899,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	3.710,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.710,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.130,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	445,00	
	ENCARGOS SOCIAIS		
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	5.194,00	R\$ 32.136,83
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	668,00	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	23.174,83	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	3.100,00	


EDILENE CRISTINA WOLF

PRESIDENTE

ANEXO V - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:	019/2023	EDITAL Nº:	173/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78
UNIDADE ESCOLAR:	CRECHE MUNICIPAL "BÁRBARA DE ALMEIDA FERRAZ"		

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
2024	109	10.500,00	R\$ 1.127.000,00	R\$ 93.916,67

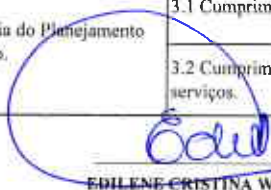
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL REPASSADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PREVISÃO DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC	TOTAL
JANEIRO	R\$ 77.875,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 78.095,00
FEVEREIRO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
MARÇO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
ABRIL	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
MAIO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
JUNHO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
JULHO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
AGOSTO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
SETEMBRO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
OUTUBRO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
NOVEMBRO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
DEZEMBRO	R\$ 95.375,00	R\$ 70,00	R\$ 150,00	R\$ 95.595,00
TOTAL	R\$ 1.127.000,00	R\$ 840,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.129.640,00

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 78.095,00	R\$ 69.850,83	R\$ 8.244,17	
FEVEREIRO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 18.858,34
MARÇO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 29.472,51
ABRIL	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 40.086,68
MAIO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 50.700,85
JUNHO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 61.315,02
JULHO	R\$ 95.595,00	R\$ 121.980,83	-R\$ 26.385,83	R\$ 34.929,19
AGOSTO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 45.543,36
SETEMBRO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 56.157,53
OUTUBRO	R\$ 95.595,00	R\$ 84.980,83	R\$ 10.614,17	R\$ 66.771,70
NOVEMBRO	R\$ 95.595,00	R\$ 116.980,83	-R\$ 21.385,83	R\$ 45.385,87
DEZEMBRO	R\$ 95.595,00	R\$ 140.980,87	-R\$ 45.385,87	-R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.129.640,00	R\$ 1.129.640,00	-R\$ 0,00	

METAS E INDICADORES

1 – 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.	2.1.1 Entrega das prestações de contas no prazo de até o 10º dia útil do mês subsequente ao repasse.
		2.2 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos solicitados.	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 Compatibilização das receitas e despesas.
		3.2 Cumprimento do regulamento de compras e contratação de serviços.	3.2.1 Apresentação de 3 (três) orçamentos para compras e contratação de serviços.


EDILENE CRISTINA WOLF - PRESIDENTE

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.

ANEXO V - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL UNIDADE ESCOLAR	EDITAL Nº: CNPJ
01/02/2023	10/2003
CASA DA PROTEÇÃO	06.141.355/0001-78

CÉDULA MUNICIPAL "SARINHA DE ALMEIDA VIEIRA"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	MÊS												TOTAL DA DESPESA ANUAL			
		JAN/JAN	FEB/FEB	MAR/MAR	ABR/ABR	MAY/MAY	JUN/JUN	JUL/JUL	AUG/AUG	SET/SET	OCT/OCT	NOV/NOV	DEZ/DEZ				
RECURSOS HUMANOS	1º SALÁRIO	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	3.480,00	
	APRENDIZES																
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	35.328,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00	
	CONTRIBUIÇÃO RENDIMENTAL, ASSISTENCIAL, CONSERVATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CURSO/REINSCENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EPFEC/TUNIFORMES	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	1.464,00	
	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FÉRIAS (DÍZIMOS / FÉRIAS)																
RECURSOS HUMANOS	FUNTS	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	17.808,00	
	FUNTS RESCISÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	22.104,00	
	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIÁRIO/TERCEIROS/RETENÇÃO	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	4.452,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	454.608,00	
	SAL DE OCUPACIONAL/ISSUAS	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	4.080,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	3.528,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00	
	VALE FARMÁCIA	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	10.344,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VALE REFECÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VALE TRANSPORTE	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	444,00	
	VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PREZYO	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	306,00	
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	607,50	7.290,00	
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMÓVEL	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	9.744,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00	
	ALUGUÉIS/REBENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RELOCIO DE PONTO	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00	
	SISTEMA DE SUPRÊMIAS	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00	

5. EQUIPE GESTORA, DOCENTE E DE APOIO DIRETO À CRIANÇA, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.

CARGO/FUNÇÃO	LOTADO	SETOR	Nº MÁX. DE VAGAS
Diretor Pedagógico	OSC	Pedagógico	1
Coordenador Pedagógico	Unidade Escolar	Pedagógico	1
Auxiliar de Desen. Educacional (Monitor)	Unidade Escolar	Pedagógico	15
Professor	Unidade Escolar	Pedagógico	2
Cozinheira	Unidade Escolar	Operacional	1
Auxiliar de cozinha	Unidade Escolar	Operacional	1
Assistente administrativo ou financeiro ou auxiliar administrativo	OSC	Administrativo	2
	Unidade Escolar	Administrativo	0
Auxiliar Administrativo	OSC	Administrativo	1
Lactarista	Unidade Escolar	Operacional	1
Nutricionista	OSC	Operacional	1
Servente de limpeza ou auxiliar de serviços gerais	Unidade Escolar	Operacional	2
	OSC	Operacional	1
Auxiliar de Manutenção Predial	OSC	Operacional	2
Encarregado Administrativo	OSC	Administrativo	1
Assistente de Coordenação	Unidade Escolar	Administrativo	1
Aprendiz	Unidade Escolar	Operacional	0
Aprendiz	OSC	Operacional	1
Encarregado de Manutenção	OSC	Administrativo	1
Motorista	OSC	Operacional	2
Coordenadora Administrativa	OSC	Administrativo	1
TOTAL			38

Os funcionários lotados na OSC, prestam serviços para mais de uma parceria, sendo os seus proventos/encargos/benefícios rateados, proporcionalmente, entre tais fontes de recursos.

Os salários-base para os cargos acima poderão sofrer reajustes conforme Convenção/Acordo Coletivo. Os cargos previstos poderão sofrer alteração de nomenclatura em razão de alteração no Plano de Cargos e Salários da OSC.