

**ANEXO V - RECEBIDO GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

**RECEBIDO**  
15 MAI 2024  
SILVIA MORIYAMA  
SME

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:	019/2023	EDITAL Nº:	173/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78
UNIDADE ESCOLAR:	ESCOLA MUNICIPAL "DOM PAULO DE TARSO CAMPOS"		

**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 1.185.760,00
	APRENDIZES	4.800,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	42.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	8.400,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	14.000,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	2.400,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	80.000,00	
	FGTS	66.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	10.200,00	
	INSS	60.000,00	
	OUTROS		
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	7.200,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	706.000,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	6.600,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	5.760,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	66.000,00	
	VALE FARMÁCIA	9.000,00	
VALE REFEIÇÃO			
VALE TRANSPORTE	7.200,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	10.200,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156.000,00	RS 156.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		RS 25.200,00
	IMÓVEL	12.000,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.800,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	3.000,00	
SISTEMAS DE SOFTWARES	2.400,00		

**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		RS 14.400,00
	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	9.600,00	
	VEÍCULOS	3.600,00	
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.200,00	
	OUTROS		
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL		
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	24.000,00	RS 51.680,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	24.000,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
	CAMA, MESA E BANHO	600,00	
	COMBUSTÍVEL	1.200,00	
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	600,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS		
	OUTROS	1.280,00	
	TECIDOS E AVIAMENTOS		
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	600,00	RS 600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	14.400,00	RS 45.120,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	720,00	
	ENCARGOS SOCIAIS		
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	8.400,00	RS 37.320,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.080,00	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	22.800,00	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	5.040,00	

  
**EDILENE CRISTINA WOLF**  
 PRESIDENTE



## ANEXO V - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:	019/2023	EDITAL Nº:	171/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ESCOLA DE PROTEÇÃO	CNPJ:	04.127.888/12-8
UNIDADE ESCOLAR:	CENTRO EDUCACIONAL DOM PÁDUA DE TUBARÃO/SC		

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	MÊSES												TOTAL DA DESPESA (CONSUL)		
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ			
MANUTENÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE															
	PRELIMINAR E INSTALAÇÃO															
	VEÍCULOS															
	ELETRICIDADE/ÁGUA E TELEFONIA															
	OUTROS															
	RECURSO HUMANAL/PATRONAL															
	MATERIAL DE INGENHARIA E LIMPZA															
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO															
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO															
	CAVAL, MESA E BANDO															
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRIM. DIGITAL															
	MATERIALS DE COXA E COZINHA															
	MATERIAL DE EXPERIMENTOS/PROJETOS/ATIVIDADES															
	OUTROS															
	RECURSOS E AVANÇOS															
	RECURSAMENTOS															
	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL															
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA															
	LIMPZA E CONSERVAÇÃO															
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA															
SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA															
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL															
	ENCARGOS JORNAIS															
	SERVIÇOS CARTÓGIOS E POSTAIS															
	REPARAÇÃO DE GÁS DE COZINHA															
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO															
	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO															
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTELI															
	TELEFONIA, ETC															
	TOTAL															

  
 EMLEN CRISTINA VIALLE - 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 "DOM PAULO DE TARSO CAMPOS"		

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
2024	144	10.500,00	R\$ 1.512.000,00	R\$ 126.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL REPASSADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PREVISÃO DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC	TOTAL
JANEIRO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
FEVEREIRO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
MARÇO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
ABRIL	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
MAIO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
JUNHO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
JULHO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
AGOSTO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
SETEMBRO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
OUTUBRO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
NOVEMBRO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
DEZEMBRO	R\$ 126.000,00	R\$ 100,00	R\$ 240,00	R\$ 126.340,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.512.000,00</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>	<b>R\$ 1.516.080,00</b>

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	
FEVEREIRO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 26.660,00
MARÇO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 39.990,00
ABRIL	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 53.320,00
MAIO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 66.650,00
JUNHO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 79.980,00
JULHO	R\$ 126.340,00	R\$ 158.010,00	-R\$ 31.670,00	R\$ 48.310,00
AGOSTO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 61.640,00
SETEMBRO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 74.970,00
OUTUBRO	R\$ 126.340,00	R\$ 113.010,00	R\$ 13.330,00	R\$ 88.300,00
NOVEMBRO	R\$ 126.340,00	R\$ 153.000,00	-R\$ 26.660,00	R\$ 61.640,00
DEZEMBRO	R\$ 126.340,00	R\$ 187.980,00	-R\$ 61.640,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.516.080,00</b>	<b>R\$ 1.516.080,00</b>	<b>R\$ -</b>	

**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.	2.1.1 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.	

  
**EDIENE CRISTINA WOLF - PRESIDENTE**

Indaítuba, 01 de maio de 2024.

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

CARGO/FUNÇÃO <sup>3</sup>	LOTADO <sup>1</sup>	SETOR	Nº MÁX. DE VAGAS
Diretor Pedagógico	OSC	Pedagógico	1
Coordenador Pedagógico	Unidade Escolar	Pedagógico	1
Auxiliar de Desen. Educacional	Unidade Escolar	Pedagógico	22
Professor	Unidade Escolar	Pedagógico	3
Cozinheira	Unidade Escolar	Operacional	2
Auxiliar de cozinha	Unidade Escolar	Operacional	1
Assistente administrativo 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	3
	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	1
Aprendiz	OSC	Operacional	1
Encarregado de Manutenção	OSC	Administrativo	1
Motorista	OSC	Operacional	2
Coordenadora Administrativa	OSC	Administrativo	1
<b>TOTAL</b>			<b>49</b>

*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.*

