

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

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

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78	<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE JORGE ALVES BROWN	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:</b>	1014/2019		

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DETALHE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (ANUAL)</b>	<b>TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA</b>
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	100.000,00	RS 1.782.200,00
	APRENDIZES	28.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	80.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	20.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	19.600,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	10.000,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	100.000,00	
	FGTS	110.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	15.000,00	
	INSS	95.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	15.000,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	960.400,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	15.000,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	13.000,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	145.000,00	
	VALE FARMÁCIA	15.000,00	
	VALE REFEIÇÃO		
VALE TRANSPORTE	25.000,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/A VISO PRÉVIO	15.000,00		
OUTROS	1.200,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	280.000,00	RS 280.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		RS 56.500,00
	IMÓVEL	38.000,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.000,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	4.500,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	4.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

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

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b> 00.142.555/0001-78	<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE JORGE ALVES BROWN	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:</b>	1014/2019	
<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO</b>				
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DETALHE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (ANUAL)</b>	<b>TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA</b>	
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	8.000,00	R\$	15.000,00
	VEÍCULOS	5.000,00		
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL			
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.000,00		
	OUTROS	1.000,00		
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	20.000,00	R\$	45.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	20.000,00		
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
	CAMA, MESA E BANHO	1.000,00		
	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	R\$	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	17.000,00	R\$	106.500,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	17.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.500,00		
	ENCARGOS SOCIAIS			
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS			
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	15.000,00	R\$	54.892,79
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.442,44		
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	30.450,35		
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	7.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.341.092,79</b>	<b>R\$</b>	<b>2.341.092,79</b>

\* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2.023, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Indaítuba, 01 de maio de 2024

  
**EDILENE CRISTINA WOLF**  
 PRESIDENTE

**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 JORGE ALVES BROWN	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1014/2019

**BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2024	251	9.300,29	R\$ 2.334.372,79

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO**

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 187.577,53	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 188.137,53
FEVEREIRO	R\$ 187.577,53	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 188.137,53
MARÇO	R\$ 187.577,53	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 188.137,53
ABRIL	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
MAIO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
JUNHO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
JULHO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
AGOSTO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
SETEMBRO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
OUTUBRO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
NOVEMBRO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
DEZEMBRO	R\$ 196.848,92	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.334.372,79</b>	<b>R\$ 960,00</b>	<b>R\$ 5.760,00</b>	<b>R\$ 2.341.092,79</b>

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 188.137,53	R\$ 172.304,12	R\$ 15.833,41	
FEVEREIRO	R\$ 188.137,53	R\$ 172.304,08	R\$ 15.833,45	R\$ 31.666,86
MARÇO	R\$ 188.137,53	R\$ 172.304,08	R\$ 15.833,45	R\$ 47.500,31
ABRIL	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,30	R\$ 16.944,61	R\$ 64.444,92
MAIO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 81.389,52
JUNHO	R\$ 197.408,91	R\$ 240.464,31	-R\$ 43.055,40	R\$ 38.334,12
JULHO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 55.278,72
AGOSTO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 72.223,32
SETEMBRO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 89.167,92
OUTUBRO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,32	R\$ 16.944,59	R\$ 106.112,51
NOVEMBRO	R\$ 197.408,91	R\$ 230.464,74	-R\$ 33.055,83	R\$ 73.056,68
DEZEMBRO	R\$ 197.408,92	R\$ 270.465,60	-R\$ 73.056,68	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.341.092,79</b>	<b>R\$ 2.341.092,79</b>	<b>R\$ -</b>	

**METAS E INDICADORES**

<b>1 – Gerenciamento do Recurso</b>	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 aplicação de 100% dos recursos recebidos.	

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.

  
EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE



**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

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

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CASA DA PROVINCIA		CNPJ	TERMO DE COLABORAÇÃO N°		CH-P N°	13-19	EDTAL N°	15/19	EXERCÍCIO	2024				
UNIDADE ESCOLAR ESCOLA JUIZ DE ALVES BRUNO		00.142.555/0001.79	19142919		VALOR REPASSE GLOBAL		RS	2.334.372,79	VALOR MENSAL	RS				
<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO</b>														
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (GRUPO)
MANUTENÇÃO	MÁQUINAS E FERRAMENTAS													RS
	RELÓGIO DE PONTO	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
	SISTEMAS DE SOFTWARES	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
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													RS
MANUTENÇÃO	PREDAJ E IMOBILIÁRIO	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	8.000,00
	VEICULOS	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	5.000,00
	SEGURO FIDUCIÁRIO PATRIMONIAL													RS
	ELETRONLETRÔNICA E ELETRODOMESTICOS	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
	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	1.000,00
	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO													RS
	CAMA, MESA E BANHO	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
	MATERIAIS 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	1.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS													RS
	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	1.000,00
	COMBUSTÍVEL	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
	TECIDOS E AVIAMENTOS													RS
MEDICAMENTOS	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	1.000,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	17.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	17.000,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA													RS
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	60.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	2.500,00
	ENCARGOS SOCIAIS													RS
SERVIÇOS CARTÓRIOS E POSTAIS	SERVIÇOS CARTÓRIOS E POSTAIS													RS
	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	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	15.000,00

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE CIVIL | CASA DA PRESIDÊNCIA

UNIDADE ESCOLAR | CHEFE JORGE ALVES BROWN

CPFL | 06.12.555.0001/78

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº | 101/2019

CEP Nº | 33-19

VALOR RESERVA GLOBAL | R\$

EXERCÍCIO | 2024

VALOR MENSAL | R\$

3.044.775,79

3.044.775,79

2.341.852,79

5.386,29

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)
UTILIDADES PÚBLICAS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	166,44	166,69	166,44	166,44	166,44	2.422,44
	SERVIÇOS DE FORÇA ELÉTRICA	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	30.480,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	503,33	503,33	503,33	503,33	503,33	6.040,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.259,77</b>	<b>R\$ 3.259,77</b>	<b>R\$ 3.259,77</b>	<b>R\$ 3.259,77</b>	<b>R\$ 3.259,77</b>	<b>R\$ 39.942,44</b>

*Ced*

BRIGIDE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE

Instituída em 01/01/2024

\* 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.