



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

PLANO DE TRABALHO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - Prorrogação até 31/12/2019

1. DADOS GERAIS

ENTIDADE PROPONENTE INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES				CNPJ 44.273.902/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16135		REGISTRO CNAS	
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA FED.		DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA EST.		DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA MUN.	
ENDEREÇO Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira 146				BAIRRO Gopouva	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07050-030	DDD/FONE 11) 2443-4733		DDD/FONE 11) 2421-2765
E-MAIL contato@cnsdguarulhos.com.br			POSSE DA ATUAL DIRETORIA 30/09/2016		VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019
BANCO Brasil		AGÊNCIA 4770		CONTA CORRENTE 13.710-3	

2. DIRIGENTES

EXECUTIVO

NOME DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE) Maria Rosa Alves Pereira				CPF 524.580.915-04	
RG 60.316.080		ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Assistente Social	
ENDEREÇO Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira 146				BAIRRO Gopouva	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07050-030	DDD/FONE FIXO 11) 2443-4733		DDD/FONE CELULAR 11) 98321-3576
E-MAIL mrap@bol.com.br					

NOME DO RESPONSÁVEL (TESOUREIRO) Maria Donizeti Fernandes				CPF 101.781.528-38	
RG 16.157.990-5		ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Professora	
ENDEREÇO Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira 146				BAIRRO Gopouva	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07050-030	DDD/FONE FIXO 11) 2443-4733		DDD/FONE CELULAR 11) 98188-0459
E-MAIL					

NOME DO RESPONSÁVEL (1º MEMBRO) Josinete Reis do Nascimento				CPF 282.392.288-10	
RG 30.475.810-3		ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Secretária	
ENDEREÇO Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira 146				BAIRRO Gopouva	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07050-030	DDD/FONE FIXO 11) 2443+4733		DDD/FONE CELULAR 11) 99941-3508
E-MAIL ir.josi.m@gmail.com					

NOME DO RESPONSÁVEL (2º MEMBRO)				CPF	
RG		ÓRGÃO EMISSOR		PROFISSÃO	
ENDEREÇO				BAIRRO	
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE FIXO		DDD/FONE CELULAR
E-MAIL					



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

NOME DO RESPONSÁVEL (3º MEMBRO)				CPF
RG	ÓRGÃO EMISSOR		PROFISSÃO	
ENDEREÇO			BAIRRO	
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE FIXO	DDD/FONE CELULAR
E-MAIL				

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

Município	População até 4 anos	Matriculados na Rede Municipal de Ensino e Instituições Parceiras até 4 anos	Remanescentes até 4 anos sem contar os matriculados nas Instituições Parceiras	Remanescentes até 4 anos contando com os matriculados nas Instituições Parceiras
Guarulhos	33583	26.757	21000	6.826
Total	33.583	26.757	21.000	6.826

Fonte: IBGE - Censo 2010 - www.guarulhos.sp.gov.br (data base: fev/2019) - apenas faixa etária de 0 a 4 anos

4. O QUE LEVOU A ENTIDADE A PARTICIPAR DESTA PARCERIA

A continuidade do trabalho que estamos realizando há décadas na comunidade carente e de extrema vulnerabilidade social.

5. OBJETO DA PARCERIA

Cooperação técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos, na modalidade Educação Básica - Educação Infantil/Creche .

6. DADOS DA UNIDADE ESCOLAR

UNIDADE I

ENDEREÇO

Rua Domingos de Abreu s/nº

BAIRRO

São Rafael

CEP

07054-050

CIDADE

Guarulhos

UF

SP

DDD/FONE

11) 2421-2765

A linha telefônica definida para cada unidade será **OBRIGATORIAMENTE** utilizada para lançamento no relatório de prestação de contas.

7. METAS QUANTITATIVAS

MODALIDADE	UNID. I	UNID. II	UNID. III	UNID. IV	TOTAL
CRECHE	250				250
TOTAL	250				250

8. CAPACIDADE FÍSICA E PESSOAL DISPONIBILIZADO PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

UNIDADE	QUANTIDADE DE SALAS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
I	5	21
TOTAL	5	21

9. METODOLOGIA

COMO SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES VISANDO O CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA PARCERIA

O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS SERÁ REALIZADO SEGUINDO AS DIRETRIZES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO AVALIADO PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

10. CRONOGRAMA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Período de Execução: 24 meses à partir da assinatura do Termo
De 2017/2018

ATIVIDADE	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

De 2018/2019

ATIVIDADE	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

PRORROGAÇÃO - ATÉ 31/12/2019

ATIVIDADE	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	250	250	250	250	250	250

11. INDICADORES

ITENS AVALIADOS
Nº DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE REMANESCENTES - DA REGIÃO
Nº DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO A META PRETENDIDA
SATISFAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO

EXECUÇÃO DA AÇÃO	NOTA ATRIBUÍDA
CUMPRIU 100%	10
CUMPRIU PARCIALMENTE	5 a 9
NÃO CUMPRIU	0 a 4

12. DEMONSTRATIVO DA ECONOMICIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS

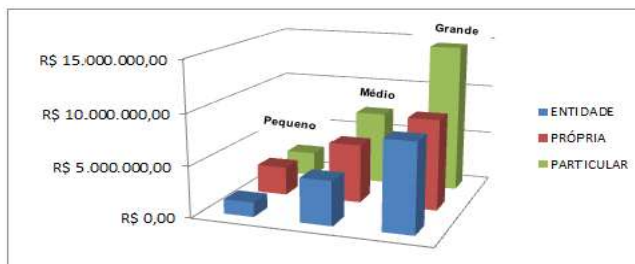
Total de Gastos

PORTE	ENTIDADE	PRÓPRIA*	PARTICULAR
PEQUENO	R\$ 1.436.736,00	R\$ 2.821.675,30	R\$ 2.429.472,00
MÉDIO	R\$ 4.310.208,00	R\$ 5.784.587,40	R\$ 7.288.416,00
GRANDE	R\$ 8.620.416,00	R\$ 3.895.649,65	R\$ 14.576.832,00

Obs.: *Manutenção, uniforme e material não estão inclusos.

Percentual da Economicidade

PORTE	Própria	Particular
PEQUENO	49%	41%
MÉDIO	25%	41%
GRANDE	3%	41%



13. RECURSOS HUMANOS

Quantidade

Funcionários	Unid. I	Salário	Total
Diretor	1	R\$ 6.865,50	R\$ 6.865,50
Coord. Pedag.			
Professor	7	R\$ 1.968,30	R\$ 13.778,10
Aux. Classe			
Recreacionista	8	R\$ 1.310,46	R\$ 10.483,68
Cozinheira	2	R\$ 1.430,25	R\$ 2.860,50
Aux. Cozinha			
Aux. Operacional	2		
Assist. Adm.	1	R\$ 2.766,57	R\$ 2.766,57
Aux. Adm.			
Agente Escolar			
Total	21	R\$ 14.341,08	R\$ 36.754,35

OBS: Temos duas professoras voluntárias



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

14. RECURSOS FINANCEIROS

14.1. RECEITAS

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO - 2017/2018		
			MENSAL	TRIMESTRAL	25/07/17 A 24/07/18
CRECHE	250	R\$ 299,32	R\$ 74.830,00	R\$ 224.490,00	R\$ 897.960,00
TOTAL	250		R\$ 74.830,00	R\$ 224.490,00	R\$ 897.960,00
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS		
R\$ 14.966,00			R\$ 912.926,00		

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO - 2018/2019		
			MENSAL	TRIMESTRAL	25/07/18 A 24/07/19
CRECHE	250	R\$ 312,46	R\$ 78.115,00	R\$ 234.345,00	R\$ 937.380,00
TOTAL	250		R\$ 78.115,00	R\$ 234.345,00	R\$ 937.380,00
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS		
R\$ 15.623,00			R\$ 953.003,00		

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO - 25/07 A 31/12/2019	
			MENSAL	25/07 A 31/12/2019
CRECHE	250	R\$ 312,46	R\$ 78.115,00	R\$ 406.198,00
TOTAL	250		R\$ 78.115,00	R\$ 406.198,00
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS	
R\$ 7.811,50			R\$ 414.009,50	

14.2 DESPESAS

25/07/2017 A 24/04/2018

GASTOS	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	% REPASSE
SALÁRIOS (RH)	R\$ 39.634,17	R\$ 118.902,51	R\$ 475.610,04	52,10%
ENCARGOS	R\$ 19.812,13	R\$ 59.436,39	R\$ 237.745,57	26,04%
PROVISIONAMENTO P/ DISSÍDIO	R\$ 2.972,56	R\$ 8.917,69	R\$ 35.670,75	3,91%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 12.411,14	R\$ 37.233,41	R\$ 148.933,64	16,31%
BENS PERMANENTES		R\$ 14.966,00		1,64%
TOTAL	R\$ 74.830,00	R\$ 224.490,00	R\$ 912.926,00	100,00%

25/07/2018 A 24/04/2019

GASTOS	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	% REPASSE
SALÁRIOS (RH)	R\$ 40.819,67	R\$ 122.459,01	R\$ 489.836,04	51,40%
ENCARGOS	R\$ 20.404,73	R\$ 61.214,20	R\$ 244.856,79	25,69%
PROVISIONAMENTO P/ DISSÍDIO	R\$ 3.061,48	R\$ 9.184,43	R\$ 36.737,70	3,85%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 13.829,12	R\$ 41.487,37	R\$ 165.949,47	17,41%
BENS PERMANENTES		R\$ 15.623,00		1,64%
TOTAL	R\$ 78.115,00	R\$ 234.345,00	R\$ 953.003,00	100,00%

25/07/2019 A 31/12/2019

GASTOS	MENSAL	TRIMESTRAL	PERÍODO PRORROGAÇÃO	% REPASSE
SALÁRIOS (RH)	R\$ 36.754,35	R\$ 110.263,05	R\$ 191.122,62	46,16%
ENCARGOS	R\$ 17.090,77	R\$ 51.272,32	R\$ 88.872,02	21,47%
PROVISIONAMENTO	R\$ 2.756,58	R\$ 8.269,73	R\$ 14.334,20	3,46%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 21.513,30	R\$ 64.539,90	R\$ 111.869,17	27,02%
BENS PERMANENTES		R\$ 7.811,50		1,89%
TOTAL	R\$ 78.115,00	R\$ 234.345,00	R\$ 414.009,50	100,00%

14.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA	VALOR	REFERENTE AO PERÍODO	DATA PREVISTA DO REPASSE	DATA PREVISTA - ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA PREVISTA PARA ANÁLISE
2017/2018					
1ª	R\$ 164.626,00	25/07 a setembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de outubro	11 de outubro A 31 de dezembro
2ª	R\$ 224.490,00	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
3ª	R\$ 224.490,00	janeiro a março	11 a 15 de janeiro	1 a 10 de abril	11 de abril A 30 de junho
4ª	R\$ 224.490,00	abril a 24/07	11 a 15 de abril	1 a 10 de agosto	11 de agosto A 30 de setembro
ADICIONAL	R\$ 14.966,00	25/07 a dezembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
2018/2019					
5ª	R\$ 231.717,00	25/07 a setembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de outubro	11 de outubro A 31 de dezembro
6ª	R\$ 234.345,00	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
7ª	R\$ 234.345,00	janeiro a março	11 a 15 de janeiro	1 a 10 de abril	11 de abril A 30 de junho
8ª	R\$ 296.837,00	abril a 24/07	11 a 15 de abril	1 a 10 de agosto	11 de agosto A 30 de setembro
ADICIONAL	R\$ 15.623,00	25/07 a dezembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

PRORROGAÇÃO - ATÉ 31/12/2019					
9ª	R\$ 171.853,00	25/07 a setembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de outubro	11 de outubro A 31 de dezembro
10ª	R\$ 234.345,00	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
ADICIONAL	R\$ 7.811,50	25/07 a dezembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março

*O Parecer Técnico Conclusivo deverá ser encaminhado conforme Instruções e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

14.4. VALOR TOTAL DA PARCERIA

R\$ 2.279.938,50

15. DEMAIS OBSERVAÇÕES

A realização da Prestação de Contas será através de Plataforma Eletrônica, seguindo as normas constantes dos Artigos 65 e 66; Seção I; Capítulo IV da Lei Federal nº 13.019/2014 - alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015.

Guarulhos, 23/05/2019

Maria Rosa Alves Pereira
Presidente da Entidade
RG.: 60316080