



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2023

1. DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ SEDE 44.273.902/0001-77 INSC. MUNICIPAL _____

ENDEREÇO DA SEDE Rua Alegre, nº 801 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

TELEFONE: 11 2421-2765 SITE: <https://institutocnsd.com.br/>

E-MAIL: contato@cnsdguarulhos.com.br

2. DADOS DO DIRIGENTE (PRESIDENTE)

NOME Celma Rodrigues dos Santos

ENDEREÇO Rua: Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, nº 146 - Vila Capitão Rabelo - Guarulhos/SP

TELEFONE 11 2443-4733 E-MAIL: _____

RG 35.534.167-0 CPF 859.894.873-04

VIGENCIA DA ATA de: 30/09/2022 a 30/09/2025

3. DADOS DA UNIDADE ESCOLAR

NOME FANTASIA Creche Nossa Senhora das Dores

ENDEREÇO Rua: Alegre, nº 801 - Vila São Rafael - Guarulhos/SP

CNPJ DA UNIDADE ESCOLAR 44.273.902/0002-58

TELEFONE 11 2421-2765 E-MAIL: contato@cnsdguarulhos.com.br

DADOS BANCÁRIOS:	BANCO	Banco do Brasil	CONTA CORRENTE	14.314-6
	AGENCIA	4770-8	CONTA POUPANÇA	14.314-6

4. OBJETIVOS

Atendimento na Modalidade Educação Básica - Educação Infantil/Creche e Pré Escola

5. JUSTIFICATIVA

A comunidade São Rafael, é formada por cerca de 5 mil famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social e com diversos problemas sociais e de segurança pública que atingem diretamente as crianças. É comum dentro da comunidade observar crianças que infelizmente não tem acesso a alimentação de qualidade, higiene e a manutenção da saúde adequada. Nossa Instituição visa colaborar de forma efetiva na acolhida destas crianças e de suas famílias, contribuindo para um aprendizado atento às necessidades que a realidade de vulnerabilidade social apresenta, bem como, incentivando a todos na busca e no cultivo de valores sólidos que promovem respeito, dignidade humana, justiça social e inclusão.

PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2023

6. METAS

META	FORMA DE EXECUÇÃO	PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO
Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para a unidade escolar	Efetivar as matrículas das crianças encaminhadas pela Secretaria de Educação.	Através de consulta ao sistema da Rede Municipal de Educação. 0 a 100%
Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças;	A frequência das crianças será acompanhada através de registros próprios.	Consulta as anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. Média Geral da Unidade Escolar Baixa Frequencia Alunos Frequentes
Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento;	Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração.	Registros em arquivos próprios da SE (se houver denúncia) além das anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir a limpeza a limpeza, higiene e organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da unidade escolar, a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças;	A Organização visa a limpeza e higiene mantendo a conscientização de todos e funcionários necessários para a manutenção dos espaços, além de manutenção periódica da unidade escolar.	Registro fotográfico em todas as visitas. 0 a 100%
Manter o quadro de recursos humanos previsto	Conforme necessidade, de acordo com a legislação específica.	Registro durante as visitas periódicas, comparando com o Plano de Trabalho. 0 a 100%
Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SE	A Organização se compromete com a formação continuada de todos os seus profissionais.	Acompanhamento das formações quando oferecidas pela SE e pela própria Instituição, através de reuniões com a equipe gestora da unidade escolar. Cumpriu Não Cumpriu
Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários.	A Organização se compromete a arquivar de maneira adequada e de acordo com a legislação vigente toda a documentação de crianças e funcionários.	Conferencias durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar (PNAE);	Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração.	Acompanhamento durante as visitas periódicas e, quando necessário, junto a equipe de Nutrição da SE. Cumpriu Não Cumpriu
Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas;	Manutenção periódica estrutural da unidade escolar.	Visitas periódicas pela Supervisão e, quando necessário e pelo menos 1 vez ao ano, visita da comissão especial de vistoria. Cumpriu Não Cumpriu
Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional;	A Organização se compromete em envolver a comunidade em suas atividades afim de aproximar e fortalecer os vínculos entre as crianças os responsáveis e a escola.	Consulta aos registros realizados pela unidade escolar, pesquisa de satisfação junto aos responsáveis, de forma anual. Nota de 0 a 10.



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2023

RECURSOS HUMANOS

Quant.	Função	Carga Horária	Salário	Total	FGTS	INSS	IR	PIS	VT	VA	VR	Odont	Bem Estar	Subtotal	Provisionamento	Total
7	Professor(a)	22	R\$ 2.524,70	R\$ 17.672,90	R\$ 1.413,83	R\$ 1.483,72	R\$ 272,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.649,71	R\$ 3.812,04	R\$ 25.461,76
8	Professor(a)	44	R\$ 2.619,31	R\$ 20.954,48	R\$ 1.676,36	R\$ 1.794,48	R\$ 364,32	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 143,40	R\$ 142,50	R\$ 27.015,54	R\$ 4.519,88	R\$ 31.535,42
2	Professor(a)	22	R\$ 1.309,66	R\$ 2.619,32	R\$ 209,55	R\$ 199,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 28,68	R\$ 28,50	R\$ 3.625,43	R\$ 564,99	R\$ 4.190,41
1	Diretor (a)	44	R\$ 10.126,74	R\$ 10.126,74	R\$ 810,14	R\$ 828,38	R\$ 1.635,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.516,00	R\$ 2.184,34	R\$ 15.700,34
1	Assist. Administrativo	44	R\$ 3.495,14	R\$ 3.495,14	R\$ 279,61	R\$ 328,41	R\$ 66,27	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 14,34	R\$ 14,25	R\$ 4.578,02	R\$ 753,90	R\$ 5.331,92
2	Cozinheiro(a)	44	R\$ 1.806,90	R\$ 3.613,80	R\$ 289,10	R\$ 288,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 28,68	R\$ 28,50	R\$ 4.788,96	R\$ 779,50	R\$ 5.568,46
2	Aux. Limpeza	44	R\$ 1.503,09	R\$ 3.006,18	R\$ 240,49	R\$ 234,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 28,68	R\$ 28,50	R\$ 4.078,05	R\$ 648,43	R\$ 4.726,49
			R\$ 23.385,54	R\$ 61.488,56	R\$ 4.919,08	R\$ 5.157,45	R\$ 2.339,07	R\$ 0,00	R\$ 1.540,00	R\$ 3.321,52	R\$ 0,00	R\$ 243,78	R\$ 242,25	R\$ 79.251,71	R\$ 13.263,08	R\$ 92.514,80

Celma Rodrigues dos Santos

Assinatura do Presidente

Celma Rodrigues dos Santos

RG 35.534.167-0

Data

24/05/2023



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2023

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Valor Repasse mensal R\$ 100.905,24

DESPESAS

	<u>Valor do Mensal</u>	<u>Valor Ano</u>
Recursos Humanos		
Salários	R\$ 61.488,56	R\$ 799.351,28
Benefícios	R\$ 5.347,55	R\$ 64.170,60
Encargos Trabalhistas	R\$ 12.415,60	R\$ 161.402,86
Sub-total (1)	R\$ 79.251,71	R\$ 1.024.924,74
Provisão (21,57 sobre base FGTS)	R\$ 13.263,08	R\$ 159.156,99
Sub-total (2)	R\$ 13.263,08	R\$ 159.156,99

Custos Indiretos

Água	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
Luz	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Gás	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
Material Pedagógico	R\$ -	R\$ -
Material de limpeza	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Telefone	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Contabilidade	R\$ 2.250,00	R\$ 27.000,00
Pequenas Manutenções da unidade	R\$ 290,44	R\$ 3.485,28
Sub-total 3	R\$ 8.390,44	R\$ 100.685,28

Valor Mensal Subsídio e manut. Unidade R\$ 100.905,24 R\$ 1.284.767,01

Locação

Aluguel	R\$ -	R\$ -
IPTU	R\$ -	R\$ -
Sub-total 4	R\$ -	R\$ -

VERBA ADICIONAL - Maio e Setembro

Subsidio	Valores Previstos	Portaria nº 063/2021 - SE Artigo 29
Qualificação de Recursos Humanos	R\$ 10.000,00	
Auxílio no Pagamento de férias e 13º	R\$ 10.000,00	
Execução de Melhorias na Unidade Escolar	R\$ 38.000,00	
Aquisição de Material Pedagógico	R\$ 22.724,19	
Aquisição de bens permanentes	R\$ 20.181,05	
Total	R\$ 100.905,24	

Data 24/05/2023

Celma Rodrigues dos Santos

Assinatura do Presidente

Celma Rodrigues dos Santos

RG 35.534.167-0