

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO I**

**Dados da Organização da Sociedade Civil**

**1. Dados da OSC**

**Nome Empresarial:** Associação A Palavra de Deus

**Nome Fantasia:** \*\*\*\*\*

**CNPJ:** 45.878.840/0001-90

**Endereço:** Rua Andes, nº 212 - sala 01

**Bairro:** Guaianazes

**Município:** São Paulo

**CEP:** 08440-180

**Telefone/ Fax:** 11 4334-1457

**E-mail:** ceifuturofeliz20@gmail.com / associacao.apd@gmail.com

**Site/Blog:** <https://associacao-a-palavra-de-deus5.webnode.com>

**2. Locais de Atendimento:**

**Nome Empresarial:** Associação A Palavra de Deus

**CNPJ:** 45.878.840/0005-13

**Nome da Creche:** CEI FUTURO FELIZ

**Endereço:** Rua Duarte Murtinho, 56

**Bairro:** Ferrazópolis

**Município:** S.B.Campo

**CEP:** 09.791-040

**Telefone/ Fax:** 11 4334-1457

**E-mail:** ceifuturofeliz20@gmail.com / associacao.apd@gmail.com

**Nome da Creche:** CEI FUTURO FELIZ II

**Endereço:** Rua Tietê, 35

**Bairro:** Vila Vivaldi

**Município:** S.B.Campo

**CEP:** 09615-000

**Telefone/ Fax:**

**E-mail:**

**Nome da Creche:** CEI FUTURO FELIZ III

**Endereço:** Rua Sétimo Guazelli, nº 99

**Bairro:** Jardim Trieste

**Município:** S.B.Campo

**CEP:** 09760-600

**Telefone/ Fax:**

**E-mail:**

**Nome da Creche:** CEI FUTURO FELIZ IV

**Endereço:** Avenida Wallace Simonsen, nº 857

**Bairro:** Nova Petrópolis

**Município:** S.B.Campo

**CEP:** 09771-210

**Telefone/ Fax:**

**E-mail:**

**3. Dados do Representante Legal:**

**Nome Completo:** Luiz Carlos Amaral Júnior

**Cargo:** Presidente

**Período do Mandato:** 23/05/2021 a 23/05/2025

**Procurador(a):**

# REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## ANEXO II

### Identificação do Objeto a ser Executado e Metas a serem Atingidas

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus

#### Contextualização da Proposta

A Constituição Federal determina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família (artigo 205), sendo efetivada mediante a garantia de diferentes níveis e etapas educacionais, dentre as quais a educação infantil, ofertada em creches e pré-escolas às crianças de até cinco anos de idade (artigo 208).

As instituições de educação infantil, localizadas no município, compoem o sistema de ensino municipal, sejam públicas, mantidas e administradas pelo Poder Público federal, estadual, distrital, municipal (LDB, art. 19, inciso I), ou privadas sendo mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19, inciso II), que se organizam em dois grupos: com fins lucrativos e as comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Todas as instituições privadas devem ter capacidade de autofinanciamento (Constituição Federal, art. 209; LDB, art. 7) para que tenham autorização para funcionamento.

A parceria entre Poder Público e a instituição, estratégia presente em muitos municípios para garantir a oferta da educação infantil, pressupõe como interesses comuns o atendimento educacional à criança em mútua colaboração para atingir este objetivo.

A atuação do Poder Público não se limita ao repasse de recursos, mas envolve permanente supervisão, formação continuada, assessoria técnica e pedagógica, ações que expressam o real compromisso com a qualidade do atendimento às crianças, assim como fortalecer a parceria com os setores da sociedade civil.

#### Do Objeto a ser Executado

Gestão e acompanhamento dos recursos financeiros a serem repassados pelo Município, com base no cálculo de valor apresentado pela Secretaria de Educação, para atendimento educacional em período integral de crianças de 0 a 3 anos, no período de vigência da parceria.

Os valores repassados serão obrigatoriamente empregados para execução das despesas previstas no presente plano de trabalho, sendo válidos durante a vigência do ajuste pertinente.

**A reformulação do plano de trabalho trata do remanejamento de recursos no valor de R\$ 993,00 (novecentos e noventa e três reais), entre itens da mesma categoria orçamentária, tendo em vista a redução da meta de atendimento da entidade; da complementação de recursos no montante de R\$ 362.986,09 (trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e nove centavos), no segmento de Despesas com Pessoal, considerando o reajuste salarial de 5,5% estabelecido no Termo Aditivo da Convenção Coletiva; bem como da complementação de R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), no segmento de Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel, considerando despesas com a contratação de serviços de vigilância e segurança desarmada por tempo determinado.**

#### Valor per capita mensal:

Berçário	R\$	827,93
Infantil	R\$	662,29

Meta de Atendimento da Entidade									
Turma	Unidade I			Unidade II					
	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita
Berçário	24	2	R\$ 19.870,32	48	4	R\$ 39.740,64			
Infantil	128	6	R\$ 84.773,12	36	2	R\$ 23.842,44			
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 104.643,44</b>	<b>84</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 63.583,08</b>			

  

Turma	Unidade III			Unidade IV					
	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita	Plano de Trabalho Original			Plano de Trabalho Reformulado		
	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita
Berçário	24	2	R\$ 19.870,32	38	4	R\$ 31.461,34	50	5	R\$ 41.396,50
Infantil	134	7	R\$ 88.746,86	100	6	R\$ 66.229,00	82	5	R\$ 54.307,78
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 108.617,18</b>	<b>138</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 97.690,34</b>	<b>132</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 95.704,28</b>

#### Previsão de Início e Fim da Execução do Objeto

Início: Data da assinatura do Termo de Aditamento  
Término: 31 de dezembro de 2023

# REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## ANEXO III

### Execução e Prestação de Contas

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus

#### Etapas ou Fases de Execução

A execução do objeto será realizada através do atendimento mensal no serviço de creche e está atrelada ao Calendário Escolar do Município.

Esta entidade está ciente quanto à obrigatoriedade de entregar o relatório dos atendimentos efetuados no mês anterior à Secretaria de Educação até o dia 10 de cada mês, constando planilha demonstrativa do número de crianças atendidas e certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, para atestação pelo Departamento de Ações Educacionais e liberação dos repasses.

Todas as vagas serão preenchidas por crianças da lista encaminhada pela Secretaria de Educação, respeitando-se a classificação. O atendimento não justificado conforme apontado na planilha de justificativa implicará no estorno do valor per capita referente à criança matriculada.

O atendimento às crianças em comprovada situação de risco somente será aceito quando do encaminhamento pela Secretaria de Educação.

Caso o atendimento realizado seja menor do que o previsto no presente plano de trabalho, a Secretaria de Educação poderá proceder com os ajustes necessários aos repasses mensais.

A SE-117 será comunicada oficialmente e com antecedência sobre a intenção da dispensa de qualquer um dos funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da entidade referente ao ajuste de que trata o presente plano de trabalho. A mesma deverá aguardar a devolutiva do setor deliberando a dispensa. Caso seja autorizada a dispensa, deverá ser realizado mediante cumprimento do aviso prévio trabalhado.

Os materiais permanentes adquiridos com recursos do ajuste deverão ser doados ao Município de São Bernardo do Campo, através da emissão de Termo de Doação.

#### Monitoramento e Avaliação

A Secretaria de Educação realizará procedimentos de monitoramento e fiscalização da parceria, inclusive por meio de visitas in loco, para avaliação do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho. A entidade consolidará os gastos em planilha de gestão e emitirá ao final do exercício o Relatório de Execução do Objeto, que servirá de base para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação pelo gestor da parceria, que o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para a homologação.

A entidade apresentará quadrimestralmente à Divisão de Gestão e Controle de Ajustes - SE-33, a prestação de contas dos recursos recebidos, consolidada na planilha de gestão para a análise do cumprimento do objeto e atingimento dos resultados pactuados no plano de trabalho sob os aspectos qualitativo e quantitativo, os quais são norteados pelo manual de gestão emitido pela Secretaria de Educação.

O Departamento de Orçamento e Controladoria da Secretaria de Finanças efetuará a análise financeira da prestação de contas, correlacionando as receitas e despesas apresentadas, e verificando quanto ao atendimento da legislação pertinente.

#### Prestação de Contas

O Manual de Gestão, bem como atualizações posteriores, fazem parte deste plano de trabalho para fins de consulta e orientação sobre a execução e prestação de contas dos recursos.

A prestação de contas, com periodicidade quadrimestral, será entregue conforme cronograma abaixo:

1º quadrimestre de 2023: até o 10º dia útil do mês de maio de 2023

2º quadrimestre de 2023: até o 10º dia útil do mês de setembro de 2023

3º quadrimestre de 2023: até o 10º dia útil do mês de janeiro de 2024

Para prestação de contas, serão apresentados os documentos de acordo com o termo de colaboração e legislação vigente.

A falta da entrega da prestação de contas nos prazos estabelecidos resultará na imediata suspensão do próximo repasse programado, sendo efetivado somente após a total regularização.

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO IV**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Data de Admissão</b>
1	LARESSA SOUZA SERRALHA ESCOBEDO	DIRETORA ESCOLAR	44	24/08/2020
2	TATIANE APARECIDA DOS SANTOS MARINHO	COORDENADORA PEDAGOGICA	44	17/03/2021
3	MARLI ROCHA GONÇALVES SANTOS ( AFASTADA INSS)	PROFESSORA	40	19/02/2021
4	BEATRIZ RODRIGUES LACERDA	PROFESSORA	40	19/02/2021
5	JULIANA HELENA MARTINELLI DE ANDRADE	PROFESSORA	40	19/02/2021
6	VENERANDA DE MEDEIROS FARIAS	PROFESSORA	40	19/02/2021
7	LEILA MARIA FERNANDES PEREIRA	PROFESSORA	40	19/02/2021
8	ALINE GALDINO BASTOS DE OLIVEIRA	PROFESSORA	40	18/02/2021
9	PALOMA FERREIRA MACHADO	PROFESSORA VOLANTE	40	17/03/2021
10	VANESSA NARCIZO DA ROCHA GOMES	PROFESSORA	40	03/11/2022
11	GABRIELLY CERQUEIRA	PROFESSORA	40	01/08/2022
12	VALDIRENE DIAS REIS	PROFESSORA	40	01/08/2022
13	MAIENE GISELLE DOS SANTOS	PROFESSORA	30	01/02/2023
14	KAROLINE RAMOS MONTEIRO	PROFESSORA	30	01/02/2023
15	EUGENIA MARIA DA NOBREGA	PROFESSORA	30	01/02/2023
16	CAROLINA MOSER	PROFESSORA	30	23/02/2023
17	ELMA DOS SANTOS MOTA SILVEIRA	PROFESSORA	30	01/02/2023
18	YASMIN NASCIMENTO DA SILVA	PROFESSORA	30	01/02/2023
19	LUCIELMA NUNES DE ANDRADE	PROFESSORA	30	01/02/2023
20	JULIANA THAIS REZENDE	PROFESSORA	30	01/02/2023
21	MARIA APARECIDA MOREIRA GARCIA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	18/02/2021
22	ELISANGELA CARNEIRO DE ARAÚJO BEZERRA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	18/02/2021
23	DEBORA NASCIMENTO SILVA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	17/03/2021
24	AMANDA BONFIM ESPARÇA ( AFASTADA)	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	18/02/2021
25	GIZELLY ALVES SANTOS CAMPOS	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	18/03/2021
26	EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	01/10/2021
27	LARISSA HENRIQUE CABRAL	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
28	JAQUELINE DE ANDRADE MEIRELES	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	09/05/2022
29	MONIQUE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	18/02/2021
30	MARILENE NOLASCO DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	40	18/02/2021
31	QUELI CRISTINA DA COSTA AGUIAR	COZINHEIRA	40	16/11/2021
32	MARIA DE LOURDES BEZERRA DA COSTA	AUXILIAR DE COZINHA	40	03/10/2022
33	ANGELA MARIA ESCULAPIO FERREIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	03/10/2022
34	SEBASTIANA RAIMUNDA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	03/10/2022
35	DIANA LEITE DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	01/02/2023
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

## REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO V

### Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

Valor de Recursos Humanos

R\$ 141.424,80

#### CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA ESCOLAR	R\$ 4.119,58	R\$ 1.462,45	R\$ 746,00	R\$ 155,06	R\$ 465,17	R\$ 6.948,26
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.216,14	R\$ 1.141,73	R\$ 746,00	R\$ 121,05	R\$ 363,16	R\$ 5.588,08
3	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
4	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
5	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
6	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
7	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
8	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
9	PROFESSORA VOLANTE	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
10	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
11	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
12	PROFESSORA	R\$ 2.708,50	R\$ 961,52	R\$ 746,00	R\$ 101,95	R\$ 305,84	R\$ 4.823,81
13	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
14	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
15	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
16	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
17	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
18	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
19	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
20	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
21	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
22	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
23	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
24	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
25	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
26	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
27	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
28	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.747,44	R\$ 620,34	R\$ 977,00	R\$ 65,77	R\$ 197,32	R\$ 3.607,87
29	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.978,45	R\$ 702,35	R\$ 977,00	R\$ 74,47	R\$ 223,40	R\$ 3.955,67
30	COZINHEIRA	R\$ 1.875,89	R\$ 665,94	R\$ 977,00	R\$ 70,61	R\$ 211,82	R\$ 3.801,26
31	COZINHEIRA	R\$ 1.875,89	R\$ 665,94	R\$ 977,00	R\$ 70,61	R\$ 211,82	R\$ 3.801,26
32	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.742,10	R\$ 618,45	R\$ 977,00	R\$ 65,57	R\$ 196,71	R\$ 3.599,83
33	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,93	R\$ 529,64	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,46	R\$ 3.223,18
34	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,93	R\$ 529,64	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,46	R\$ 3.223,18
35	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,93	R\$ 529,64	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,46	R\$ 3.223,18
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 75.986,36</b>	<b>R\$ 26.975,22</b>	<b>R\$ 27.023,00</b>	<b>R\$ 2.860,04</b>	<b>R\$ 8.580,18</b>	<b>R\$ 141.424,80</b>

## REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO V

### Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

Valor de Recursos Humanos

R\$ 149.669,51

#### CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA ESCOLAR	R\$ 4.346,16	R\$ 1.542,88	R\$ 800,98	R\$ 163,58	R\$ 490,75	R\$ 7.344,35
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.393,03	R\$ 1.204,53	R\$ 800,98	R\$ 127,71	R\$ 383,13	R\$ 5.909,38
3	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
4	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
5	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
6	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
7	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
8	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
9	PROFESSORA VOLANTE	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
10	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
11	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
12	PROFESSORA	R\$ 2.857,47	R\$ 1.014,40	R\$ 800,98	R\$ 107,55	R\$ 322,66	R\$ 5.103,06
13	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
14	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
15	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
16	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
17	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
18	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
19	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
20	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
21	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
22	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
23	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
24	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
25	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
26	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
27	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
28	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.843,55	R\$ 654,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,39	R\$ 208,17	R\$ 3.820,26
29	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.087,26	R\$ 740,98	R\$ 1.044,69	R\$ 78,56	R\$ 235,69	R\$ 4.187,18
30	COZINHEIRA	R\$ 1.979,06	R\$ 702,57	R\$ 1.044,69	R\$ 74,49	R\$ 223,47	R\$ 4.024,28
31	COZINHEIRA	R\$ 1.979,06	R\$ 702,57	R\$ 1.044,69	R\$ 74,49	R\$ 223,47	R\$ 4.024,28
32	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.837,92	R\$ 652,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,18	R\$ 207,53	R\$ 3.811,78
33	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,99	R\$ 558,77	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,73	R\$ 3.414,42
34	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,99	R\$ 558,77	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,73	R\$ 3.414,42
35	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,99	R\$ 558,77	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,73	R\$ 3.414,42
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Março a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 80.165,64</b>	<b>R\$ 28.458,86</b>	<b>R\$ 28.975,63</b>	<b>R\$ 3.017,31</b>	<b>R\$ 9.052,07</b>	<b>R\$ 149.669,51</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO VI**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	LARESSA SOUZA SERRALHA ESCOBEDO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
2	TATIANE APARECIDA DOS SANTOS MARINHO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
3	MARLI ROCHA GONÇALVES SANTOS ( AFASTA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
4	BEATRIZ RODRIGUES LACERDA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
5	JULIANA HELENA MARTINELLI DE ANDRADE	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
6	VENERANDA DE MEDEIROS FARIAS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
7	LEILA MARIA FERNANDES PEREIRA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
8	ALINE GALDINO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
9	PALOMA FERREIRA MACHADO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
10	VANESSA NARCIZO DA ROCHA GOMES	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
11	GABRIELLY CERQUEIRA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
12	VALDIRENE DIAS REIS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
13	MAIENE GISELLE DOS SANTOS	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
14	KAROLINE RAMOS MONTEIRO	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
15	EUGENIA MARIA DA NOBREGA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
16	CAROLINA MOSER	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
17	ELMA DOS SANTOS MOTA SILVEIRA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
18	YASMIN NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
19	LUCIELMA NUNES DE ANDRADE	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
20	JULIANA THAIS REZENDE	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
21	MARIA APARECIDA MOREIRA GARCIA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
22	ELISANGELA CARNEIRO DE ARAÚJO BEZERRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
23	DEBORA NASCIMENTO SILVA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
24	AMANDA BONFIM ESPARÇA ( AFASTADA)	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
25	GIZELLY ALVES SANTOS CAMPOS	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
26	EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
27	LARISSA HENRIQUE CABRAL	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
28	JAQUELINE DE ANDRADE MEIRELES	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
29	MONIQUE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
30	MARILENE NOLASCO DE OLIVEIRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
31	QUELI CRISTINA DA COSTA AGUIAR	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
32	MARIA DE LOURDES BEZERRA DA COSTA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
33	ANGELA MARIA ESCULAPIO FERREIRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
34	SEBASTIANA RAIMUNDA DA SILVA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
35	DIANA LEITE DE LIMA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 27.023,00</b>	<b>R\$ 5.600,00</b>	<b>R\$ 14.850,00</b>	<b>R\$ 5.313,00</b>	<b>R\$ 1.260,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO VI**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Total</b>	<b>V.A</b>	<b>V.R</b>	<b>V.T</b>	<b>SEGURO DE VIDA</b>	
1	LARESSA SOUZA SERRALHA ESCOBEDO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
2	TATIANE APARECIDA DOS SANTOS MARINHO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
3	MARLI ROCHA GONÇALVES SANTOS ( AFASTA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
4	BEATRIZ RODRIGUES LACERDA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
5	JULIANA HELENA MARTINELLI DE ANDRADE	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
6	VENERANDA DE MEDEIROS FARIAS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
7	LEILA MARIA FERNANDES PEREIRA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
8	ALINE GALDINO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
9	PALOMA FERREIRA MACHADO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
10	VANESSA NARCIZO DA ROCHA GOMES	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
11	GABRIELLY CERQUEIRA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
12	VALDIRENE DIAS REIS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
13	MAIENE GISELLE DOS SANTOS	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
14	KAROLINE RAMOS MONTEIRO	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
15	EUGENIA MARIA DA NOBREGA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
16	CAROLINA MOSER	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
17	ELMA DOS SANTOS MOTA SILVEIRA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
18	YASMIN NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
19	LUCIELMA NUNES DE ANDRADE	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
20	JULIANA THAIS REZENDE	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
21	MARIA APARECIDA MOREIRA GARCIA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
22	ELISANGELA CARNEIRO DE ARAÚJO BEZERRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
23	DEBORA NASCIMENTO SILVA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
24	AMANDA BONFIM ESPARÇA ( AFASTADA)	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
25	GIZELLY ALVES SANTOS CAMPOS	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
26	EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
27	LARISSA HENRIQUE CABRAL	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
28	JAQUELINE DE ANDRADE MEIRELES	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
29	MONIQUE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
30	MARILENE NOLASCO DE OLIVEIRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
31	QUELI CRISTINA DA COSTA AGUIAR	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
32	MARIA DE LOURDES BEZERRA DA COSTA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
33	ANGELA MARIA ESCULAPIO FERREIRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
34	SEBASTIANA RAIMUNDA DA SILVA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
35	DIANA LEITE DE LIMA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Março a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 28.975,63</b>	<b>R\$ 6.300,00</b>	<b>R\$ 15.741,00</b>	<b>R\$ 5.605,33</b>	<b>R\$ 1.329,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO VII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

Valor Per Capita	Plano de Trabalho Original R\$ 104.643,44	Plano de Trabalho Reformulado R\$ 104.643,44
<b>1. Despesas gerais mensais</b>		
<b>Valor disponível para Despesas Gerais (Valor Per Capita/12)</b>	<b>R\$ 8.720,29</b>	<b>R\$ 8.720,29</b>
• Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
• Ampliação Cultural / Estudo do Meio - Cota única (Mínimo 10% e Máximo de 20%)	R\$ 872,30	R\$ 872,30
• Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos (Mínimo 20%)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
• Custeio Administrativo	R\$ 700,00	R\$ 700,00
• Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	R\$ 517,99	R\$ 517,99
• Manutenção de Bens Patrimoniais	R\$ 700,00	R\$ 700,00
<b>2. Despesas de Capital: Bem Permanente Pedagógico / Administrativo / Geral (limitado a 20% do Valor Mensal):</b>	<b>R\$ 1.730,00</b>	<b>R\$ 1.730,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 8.720,29</b>	<b>R\$ 8.720,29</b>
<b>3. Despesas com Pessoal</b>		
• Salários e encargos sociais/ 13º salário	R\$ 141.424,80	R\$ 149.669,51
• Equipamentos de proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 144.924,80</b>	<b>R\$ 153.169,51</b>
<b>4. Despesas Fixas mensais</b>		
• Contabilidade	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
• Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação, limitado a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês	R\$ 150,00	R\$ 150,00
• Locação de imóvel	R\$ 13.575,69	R\$ 13.575,69
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 16.095,69</b>	<b>R\$ 16.095,69</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 169.740,78</b>	<b>R\$ 177.985,49</b>
<b>5. Valores fixos complementares (Anual)</b>		
• Programa Escola Linda - Custeio:		<b>R\$ 34.000,00</b>
• Valor referente a contratação de empresa para prestação emergencial de serviços de vigilância e segurança desarmada - Custeio:		<b>R\$ 64.000,00</b>
• Educação Maker - Custeio:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Educação Maker - Capital:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital (R\$ 650,00 por turma):		<b>R\$ 5.200,00</b>
	<b>CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.199.576,46</b>
	<b>CAPITAL</b>	<b>R\$ 28.960,00</b>
<b>CEI FUTURO FELIZ (UNIDADE I) - VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 2.228.536,46</b>

As ações descritas nos itens elencados serão executadas utilizando os valores indicados acima, respeitados seus respectivos segmentos. No final do exercício, os saldos de cada um dos segmentos, caso hajam, poderão ser remanejados entre si, desde que atendidas todas as necessidades da creche, limitado ao valor total do presente Plano de Trabalho e priorizadas as despesas de Recursos Humanos (Despesas de Pessoal).

Excetuam-se da instrução supracitada os valores complementares previstos, os quais deverão ser utilizados exclusivamente para a finalidade correspondente.

Havendo algum remanejamento de saldos, atendidas as condições acima, será indispensável a deliberação do conselho responsável, registrada em ata, em que conste as alterações e suas justificativas.

## REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO VIII

### Cronograma de Repasse Parcial do Exercício de 2023

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ

Segmentos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Salários e encargos sociais/ 13º salário	141.424,80	141.424,80	141.424,80	141.424,80	141.424,80	141.424,80	182.648,35	149.669,51	149.669,51	149.669,51	149.669,51	149.669,51	1.779.544,70
Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/períódicos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	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
Ampliação Cultural / Estudo do Meio	-	-	10.467,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.467,60
Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Custeio Administrativo	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	517,99	517,99	517,99	517,99	517,99	517,99	28.517,99	7.717,99	7.717,99	7.717,99	7.717,99	7.717,99	70.215,88
Manutenção de Bens Patrimoniais	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Contabilidade:	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	28.440,00
Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Locação de imóvel	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	13.575,69	162.908,28
Programa Escola Linda - Custeio	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
Educação Maker - Custeio	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Educação Maker - Capital	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital	6.930,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	25.960,00
<b>Valor Total Mensal</b>	<b>191.068,48</b>	<b>185.868,48</b>	<b>179.336,08</b>	<b>168.868,48</b>	<b>174.868,48</b>	<b>168.868,48</b>	<b>238.092,03</b>	<b>184.313,19</b>	<b>184.313,19</b>	<b>184.313,19</b>	<b>184.313,19</b>	<b>184.313,19</b>	<b>2.228.536,46</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO IX**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Data de Admissão</b>
1	CAROLINE APARECIDA VERDE DA COSTA	DIRETORA	44	19/02/2021
2	ROSIMEIRE SILVA DE BARROS	COORDENADORA PEDAGOGICA	44	19/02/2021
3	GABRIELA GAMBARINO RICARTE BEZERRA	PROFESSORA	40	03/10/2022
4	DANIELLE SILVA FERREIRA ARAÚJO	PROFESSORA	40	18/02/2021
5	GABRIELLE GOMES BRITO	PROFESSORA	40	03/10/2022
6	PAULA ALVES DOS SANTOS	PROFESSORA	40	03/10/2022
7	ELIENE RITA DOS SANTOS	PROFESSORA	40	03/10/2022
8	SABRINA APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA	40	03/10/2022
9	BEATRIZ LAURIERI CASA	PROFESSORA	40	03/10/2022
10	GRACIELE DE ANDRADE MART	PROFESSORA	30	01/02/2023
11	JANAINA DALGISA DE JESUS	PROFESSORA	30	01/02/2023
12	ALEXANDRA FERREIRA QUENIS	PROFESSORA	30	01/02/2023
13	ANA PAULA XAVIER PEREIRA	PROFESSORA	30	01/02/2023
14	LILIANE RIBEIRO LEOTTY	PROFESSORA	30	01/02/2023
15	ROSIMERE ALVES DA SILVA NOVAIS	PROFESSORA	30	01/02/2023
16	SELMA DOS SANTOS SILVA NUNES	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
17	KAYLANE SOUZA SILVA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
18	GIOVANA SIQUEIRA SILVA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
19	MARIA DE LOURDES FERNANDES FREIRE	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
20	MICHELLY MOURA MACHADO	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
21	SONARA MORAIS ALVES	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
22	CLAUDIMARA BRANDÃO BRAVO	COZINHEIRA	40	18/02/2021
23	MARIA GESSY ALVES RIBEIRO	COZINHEIRA	40	03/10/2022
24	VANDERLENE RODRIGUES DE LIMA	AUXILIAR DE COZINHA	40	01/02/2023
25	LENICE MARIA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	03/10/2022
26	APARECIDA SILVA EUGENIO	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	16/11/2022
27	ELIANE DOROTEIA DE SOUSA MORAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	01/02/2023
28	JULIA TRINDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	03/10/2022
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

## REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO X

### Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

Valor de Recursos Humanos

R\$ 111.330,58

#### CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA	R\$ 4.119,58	R\$ 1.462,45	R\$ 746,00	R\$ 155,06	R\$ 465,17	R\$ 6.948,26
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.216,14	R\$ 1.141,73	R\$ 746,00	R\$ 121,05	R\$ 363,16	R\$ 5.588,08
3	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
4	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
5	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
6	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
7	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
8	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
9	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
10	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
11	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
12	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
13	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
14	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
15	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
16	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
17	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
18	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
19	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
20	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
21	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
22	COZINHEIRA	R\$ 1.875,79	R\$ 665,91	R\$ 977,00	R\$ 70,60	R\$ 211,81	R\$ 3.801,11
23	COZINHEIRA	R\$ 1.875,79	R\$ 665,91	R\$ 977,00	R\$ 70,60	R\$ 211,81	R\$ 3.801,11
24	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.742,10	R\$ 618,45	R\$ 977,00	R\$ 65,57	R\$ 196,71	R\$ 3.599,83
25	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.222,88
26	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.222,88
27	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.222,88
28	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.978,45	R\$ 702,35	R\$ 977,00	R\$ 74,47	R\$ 223,40	R\$ 3.955,67
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 59.349,23</b>	<b>R\$ 21.069,01</b>	<b>R\$ 21.977,00</b>	<b>R\$ 2.233,84</b>	<b>R\$ 6.701,50</b>	<b>R\$ 111.330,58</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO X**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

Valor de Recursos Humanos

R\$ 117.828,15

**CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA	R\$ 4.346,16	R\$ 1.542,88	R\$ 800,98	R\$ 163,58	R\$ 490,75	R\$ 7.344,35
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.393,03	R\$ 1.204,53	R\$ 800,98	R\$ 127,71	R\$ 383,13	R\$ 5.909,38
3	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
4	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
5	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
6	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
7	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
8	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
9	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
10	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
11	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
12	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
13	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
14	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
15	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
16	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
17	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
18	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
19	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
20	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
21	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
22	COZINHEIRA	R\$ 1.978,96	R\$ 702,54	R\$ 1.044,69	R\$ 74,49	R\$ 223,46	R\$ 4.024,14
23	COZINHEIRA	R\$ 1.978,96	R\$ 702,54	R\$ 1.044,69	R\$ 74,49	R\$ 223,46	R\$ 4.024,14
24	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.837,92	R\$ 652,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,18	R\$ 207,53	R\$ 3.811,78
25	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
26	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
27	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
28	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.087,26	R\$ 740,98	R\$ 1.044,69	R\$ 78,56	R\$ 235,69	R\$ 4.187,18
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Março a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 62.613,45</b>	<b>R\$ 22.227,88</b>	<b>R\$ 23.559,93</b>	<b>R\$ 2.356,75</b>	<b>R\$ 7.070,14</b>	<b>R\$ 117.828,15</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XI**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	CAROLINE APARECIDA VERDE DA COSTA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
2	ROSIMEIRE SILVA DE BARROS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
3	GABRIELA GAMBARINO RICARTE BEZERRA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
4	DANIELLE SILVA FERREIRA ARAÚJO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
5	GABRIELLE GOMES BRITO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
6	PAULA ALVES DOS SANTOS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
7	ELIENE RITA DOS SANTOS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
8	SABRINA APARECIDA DA SILVA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
9	BEATRIZ LAURIERI CASA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
10	GRACIELE DE ANDRADE MART	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
11	JANAINA DALGISA DE JESUS	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
12	ALEXANDRA FERREIRA QUENIS	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
13	ANA PAULA XAVIER PEREIRA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
14	LILIANE RIBEIRO LEOTTY	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
15	ROSIMERE ALVES DA SILVA NOVAIS	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
16	SELMA DOS SANTOS SILVA NUNES	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
17	KAYLANE SOUZA SILVA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
18	GIOVANA SIQUEIRA SILVA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
19	MARIA DE LOURDES FERNANDES FREIRE	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
20	MICHELLY MOURA MACHADO	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
21	SONARA MORAIS ALVES	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
22	CLAUDIMARA BRANDÃO BRAVO	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
23	MARIA GESSY ALVES RIBEIRO	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
24	VANDERLENE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
25	LENICE MARIA DE LIMA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
26	APARECIDA SILVA EUGENIO	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
27	ELIANE DOROTEIA DE SOUSA MORAIS	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
28	JULIA TRINDADE	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 21.977,00</b>	<b>R\$ 4.480,00</b>	<b>R\$ 12.100,00</b>	<b>R\$ 4.389,00</b>	<b>R\$ 1.008,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XI**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	CAROLINE APARECIDA VERDE DA COSTA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
2	ROSIMEIRE SILVA DE BARROS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
3	GABRIELA GAMBARINO RICARTE BEZERRA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
4	DANIELLE SILVA FERREIRA ARAÚJO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
5	GABRIELLE GOMES BRITO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
6	PAULA ALVES DOS SANTOS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
7	ELIENE RITA DOS SANTOS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
8	SABRINA APARECIDA DA SILVA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
9	BEATRIZ LAURIERI CASA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
10	GRACIELE DE ANDRADE MART	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
11	JANAINA DALGISA DE JESUS	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
12	ALEXANDRA FERREIRA QUENIS	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
13	ANA PAULA XAVIER PEREIRA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
14	LILIANE RIBEIRO LEOTTY	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
15	ROSIMERE ALVES DA SILVA NOVAIS	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
16	SELMA DOS SANTOS SILVA NUNES	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
17	KAYLANE SOUZA SILVA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
18	GIOVANA SIQUEIRA SILVA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
19	MARIA DE LOURDES FERNANDES FREIRE	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
20	MICHELLY MOURA MACHADO	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
21	SONARA MORAIS ALVES	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
22	CLAUDIMARA BRANDÃO BRAVO	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
23	MARIA GESSY ALVES RIBEIRO	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
24	VANDERLENE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
25	LENICE MARIA DE LIMA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
26	APARECIDA SILVA EUGENIO	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
27	ELIANE DOROTEIA DE SOUSA MORAIS	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
28	JULIA TRINDADE	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Março a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 23.559,93</b>	<b>R\$ 5.040,00</b>	<b>R\$ 12.826,00</b>	<b>R\$ 4.630,49</b>	<b>R\$ 1.063,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

Valor Per Capita	Plano de Trabalho Original	Plano de Trabalho Reformulado
	<b>R\$ 63.583,08</b>	<b>R\$ 63.583,08</b>
<b>1. Despesas gerais mensais</b>		
<b>Valor disponível para Despesas Gerais (Valor Per Capita/12)</b>	<b>R\$ 5.298,59</b>	<b>R\$ 5.298,59</b>
• Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
• Ampliação Cultural / Estudo do Meio - Cota única (Mínimo 10% e Máximo de 20%)	R\$ 529,86	R\$ 529,86
• Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos (Mínimo 20%)	R\$ 1.059,72	R\$ 1.059,72
• Custeio Administrativo	R\$ 300,00	R\$ 300,00
• Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	R\$ 274,65	R\$ 274,65
• Manutenção de Bens Patrimoniais	R\$ 274,65	R\$ 274,65
<b>2. Despesas de Capital: Bem Permanente Pedagógico / Administrativo / Geral (limitado a 20% do Valor Mensal):</b>	<b>R\$ 1.059,71</b>	<b>R\$ 1.059,71</b>
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 5.298,59</b>	<b>R\$ 5.298,59</b>
<b>3. Despesas com Pessoal</b>		
• Salários e encargos sociais/ 13º salário	R\$ 111.330,58	R\$ 117.828,15
• Equipamentos de proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 114.830,58</b>	<b>R\$ 121.328,15</b>
<b>4. Despesas Fixas mensais</b>		
• Contabilidade	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
• Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação, limitado a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês	R\$ 80,00	R\$ 80,00
• Locação de imóvel	R\$ 14.353,71	R\$ 14.353,71
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 16.593,71</b>	<b>R\$ 16.593,71</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 136.722,88</b>	<b>R\$ 143.220,45</b>
<b>5. Valores fixos complementares (Anual)</b>		
• Programa Escola Linda - Custeio:		<b>R\$ 34.000,00</b>
• Valor referente a contratação de empresa para prestação emergencial de serviços de vigilância e segurança desarmada - Custeio:		<b>R\$ 64.000,00</b>
• Educação Maker - Custeio:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Educação Maker - Capital:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital (R\$ 650,00 por turma):		<b>R\$ 3.900,00</b>
	<b>CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.793.933,74</b>
	<b>CAPITAL</b>	<b>R\$ 19.616,52</b>
	<b>CEI FUTURO FELIZ II (UNIDADE II) - VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 1.813.550,26</b>

As ações descritas nos itens elencados serão executadas utilizando os valores indicados acima, respeitados seus respectivos segmentos. No final do exercício, os saldos de cada um dos segmentos, caso hajam, poderão ser remanejados entre si, desde que atendidas todas as necessidades da creche, limitado ao valor total do presente Plano de Trabalho e priorizadas as despesas de Recursos Humanos (Despesas de Pessoal).

Excetua-se da instrução supracitada os valores complementares previstos, os quais deverão ser utilizados exclusivamente para a finalidade correspondente.

Havendo algum remanejamento de saldos, atendidas as condições acima, será indispensável a deliberação do conselho responsável, registrada em ata, em que conste as alterações e suas justificativas.



## REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO XIII

### Cronograma de Repasse Parcial do Exercício de 2023

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ II

Segmentos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Salários e encargos sociais/ 13º salário	111.330,58	111.330,58	111.330,58	111.330,58	111.330,58	111.330,58	143.818,43	117.828,15	117.828,15	117.828,15	117.828,15	117.828,15	1.400.942,66
Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/períódicos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Ampliação Cultural / Estudo do Meio	-	-	6.358,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.358,32
Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	1.059,72	12.716,64
Custeio Administrativo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	28.274,65	7.474,65	7.474,65	7.474,65	7.474,65	7.474,65	67.295,80
Manutenção de Bens Patrimoniais	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	274,65	3.295,80
Contabilidade:	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	25.920,00
Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
Locação de imóvel	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	14.353,71	172.244,52
Programa Escola Linda - Custeio	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
Educação Maker - Custeio	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Educação Maker - Capital	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital	4.959,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	16.616,52
<b>Valor Total Mensal</b>	<b>157.093,02</b>	<b>153.193,02</b>	<b>142.551,34</b>	<b>136.193,02</b>	<b>142.193,02</b>	<b>136.193,02</b>	<b>196.680,87</b>	<b>149.890,59</b>	<b>149.890,59</b>	<b>149.890,59</b>	<b>149.890,59</b>	<b>149.890,59</b>	<b>1.813.550,26</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XIV**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Data de Admissão</b>
1	CILENE DE ANDRADE RAMOS FERREIRA	DIRETORA	44	24/08/2020
2	PÂMELA PAOLUCCI SALGADO VALOTO	COORDENADORA PEDAGÓGICA	44	03/11/2021
3	THAMARA REGINA DE SOUZA	PROFESSORA	40	18/02/2021
4	GLEICE KELLY BRITO RODRIGUES	PROFESSORA	40	03/10/2022
5	JOELMA PASSOS DA SILVA	PROFESSORA	40	18/02/2021
6	JULIANA CRISTINE SANTANA BARBOSA	PROFESSORA	40	01/02/2023
7	LEIDY JANE NASCIMENTO BARROS	PROFESSORA	40	01/02/2023
8	DAIANE CALDEIRA COSTA	PROFESSORA	40	01/02/2023
9	YANACA LARISSA DOS SANTOS	PROFESSORA	40	03/10/2022
10	PRISCILA BENTO MUNIZ DOS ANJOS	PROFESSORA	40	03/10/2022
11	THAMIRIS PAPA SIQUEIRA	PROFESSORA	40	03/10/2022
12	THATIANE ISABEL ANDRADE FRANCELINO	PROFESSORA VOLANTE	40	03/10/2022
13	LUCY ANNA DOS SANTOS FERNANDES	PROFESSORA	30	01/02/2023
14	MARISTANIA FRANCISCA PIMENTA BARBOSA	PRPFESSORA	30	01/02/2023
15	FRANCISCA JANAINA DUARTE SILVA	PROFESSORA	30	01/02/2023
16	ALINE DA SILVA	PRPFESSORA	30	01/02/2023
17	KEROLYNE KETTELYN FERREIRA DE PAULA	PROFESSORA	30	01/02/2023
18	MARLI SILVA AROUDO	PRPFESSORA	30	01/02/2023
19	MERY ELEN DE SOUZA CHAGAS	PROFESSORA	30	23/02/2023
20	Á CONTRATAR	PRPFESSORA	30	
21	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
22	KAREN DAMASCENO DE SOUZA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	18/02/2021
23	ANDREA CLAUDIA PIMENTA VIANA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
24	GABRIELA SOUZA DUARTE	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
25	DAIANE VIEIRA ALVES	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	01/02/2023
26	MARIA APARECIDA DEMARCHI	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	01/02/2023
27	TATIANE FERNANDES ROCHA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	01/02/2023
28	CLEIDE SANTOS ALVES MARZENTA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	03/10/2022
29	JULIANA DE SOUZA BARRETO	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	01/02/2023
30	KATIA SILVESTRE DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	01/02/2023
31	LIVIA SOUZA SERRALHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	03/10/2022
32	DIRLENE HENRIQUE CABRAL	COZINHEIRA	40	19/02/2021
33	DANIELA CRISTINA MOREIRA	COZINHEIRA	40	16/11/2021
34	ALVINA ALVES PEREIRA	AUXILIAR DE COZINHA	40	01/02/2023
35	RUTE FERREIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	01/02/2023
36	ROSANGELA DE FÁTIMA SIMÃO MIRANDA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	01/02/2023
37	TATIANE SANTOS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	01/02/2023
38	A Contratar	AUXILIAR DE COZINHA	40	
39	A Contratar	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XV**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

Valor de Recursos Humanos

R\$ 148.034,63

**CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL**

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA	R\$ 5.484,60	R\$ 1.947,03	R\$ 746,00	R\$ 206,43	R\$ 619,30	R\$ 9.003,36
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.216,14	R\$ 1.141,73	R\$ 746,00	R\$ 121,05	R\$ 363,16	R\$ 5.588,08
3	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
4	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
5	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
6	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
7	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
8	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
9	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
10	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
11	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
12	PROFESSORA VOLANTE	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
13	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
14	PRPFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
15	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
16	PRPFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
17	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
18	PRPFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
19	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
20	PRPFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
21	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 427,00	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.369,98
22	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
23	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
24	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
25	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
26	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
27	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
28	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
29	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
30	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 977,00	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.509,69
31	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.978,45	R\$ 702,35	R\$ 977,00	R\$ 74,47	R\$ 223,40	R\$ 3.955,67
32	COZINHEIRA	R\$ 1.875,79	R\$ 665,91	R\$ 977,00	R\$ 70,60	R\$ 211,81	R\$ 3.801,11
33	COZINHEIRA	R\$ 1.875,79	R\$ 665,91	R\$ 977,00	R\$ 70,60	R\$ 211,81	R\$ 3.801,11
34	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.742,10	R\$ 618,45	R\$ 977,00	R\$ 65,57	R\$ 196,71	R\$ 3.599,83
35	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.222,88
36	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.222,88
37	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 977,00	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.222,88
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 79.444,18</b>	<b>R\$ 28.202,73</b>	<b>R\$ 28.427,00</b>	<b>R\$ 2.990,18</b>	<b>R\$ 8.970,54</b>	<b>R\$ 148.034,63</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO****ANEXO XV****Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

Valor de Recursos Humanos

R\$ 156.668,33

**CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA	R\$ 5.786,25	R\$ 2.054,12	R\$ 800,98	R\$ 217,79	R\$ 653,36	R\$ 9.512,50
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.393,03	R\$ 1.204,53	R\$ 800,98	R\$ 127,71	R\$ 383,13	R\$ 5.909,38
3	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
4	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
5	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
6	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
7	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
8	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
9	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
10	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
11	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
12	PROFESSORA VOLANTE	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	R\$ 4.940,79
13	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
14	PRPFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
15	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
16	PRPFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
17	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
18	PRPFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
19	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
20	PRPFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
21	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 461,69	R\$ 77,62	R\$ 232,86	R\$ 3.566,54
22	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
23	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
24	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
25	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
26	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
27	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
28	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
29	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
30	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.044,69	R\$ 66,80	R\$ 200,40	R\$ 3.716,68
31	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.087,26	R\$ 740,98	R\$ 1.044,69	R\$ 78,56	R\$ 235,69	R\$ 4.187,18
32	COZINHEIRA	R\$ 1.978,96	R\$ 702,54	R\$ 1.044,69	R\$ 74,49	R\$ 223,46	R\$ 4.024,14
33	COZINHEIRA	R\$ 1.978,96	R\$ 702,54	R\$ 1.044,69	R\$ 74,49	R\$ 223,46	R\$ 4.024,14
34	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.837,92	R\$ 652,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,18	R\$ 207,53	R\$ 3.811,78
35	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
36	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
37	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
38	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.837,92	R\$ 652,46	R\$ 1.044,69	R\$ 69,18	R\$ 207,53	R\$ 3.811,78
39	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.044,69	R\$ 59,24	R\$ 177,71	R\$ 3.414,11
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Março a Junho/2023</b>		<b>R\$ 83.813,61</b>	<b>R\$ 29.753,99</b>	<b>R\$ 30.482,01</b>	<b>R\$ 3.154,72</b>	<b>R\$ 9.464,00</b>	<b>R\$ 156.668,33</b>
<b>Valor Total Mensal - Julho a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 87.225,31</b>	<b>R\$ 30.965,14</b>	<b>R\$ 32.571,39</b>	<b>R\$ 3.283,14</b>	<b>R\$ 9.849,24</b>	<b>R\$ 163.894,22</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XVI**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	CILENE DE ANDRADE RAMOS FERREIRA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
2	PÂMELA PAOLUCCI SALGADO VALOTO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
3	THAMARA REGINA DE SOUZA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
4	GLEICE KELLY BRITO RODRIGUES	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
5	JOELMA PASSOS DA SILVA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
6	JULIANA CRISTINE SANTANA BARBOSA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
7	LEIDY JANE NASCIMENTO BARROS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
8	DAIANE CALDEIRA COSTA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
9	YANACA LARISSA DOS SANTOS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
10	PRISCILA BENTO MUNIZ DOS ANJOS	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
11	THAMIRIS PAPA SIQUEIRA	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
12	THATIANE ISABEL ANDRADE FRANCELINO	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
13	LUCY ANNA DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
14	MARISTANIA FRANCISCA PIMENTA BARBOSA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
15	FRANCISCA JANAINA DUARTE SILVA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
16	ALINE DA SILVA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
17	KEROLYNE KETTELYN FERREIRA DE PAULA	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
18	MARLI SILVA AROUDO	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
19	MERY ELEN DE SOUZA CHAGAS	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
20	Á CONTRATAR	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
21	Á CONTRATAR	R\$ 427,00	R\$ 160,00		R\$ 231,00	R\$ 36,00	
22	KAREN DAMASCENO DE SOUZA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
23	ANDREA CLAUDIA PIMENTA VIANA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
24	GABRIELA SOUZA DUARTE	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
25	DAIANE VIEIRA ALVES	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
26	MARIA APARECIDA DEMARCHI	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
27	TATIANE FERNANDES ROCHA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
28	CLEIDE SANTOS ALVES MARZENTA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
29	JULIANA DE SOUZA BARRETO	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
30	KATIA SILVESTRE DE OLIVEIRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
31	LIVIA SOUZA SERRALHA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
32	DIRLENE HENRIQUE CABRAL	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
33	DANIELA CRISTINA MOREIRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
34	ALVINA ALVES PEREIRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
35	RUTE FERREIRA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
36	ROSANGELA DE FÁTIMA SIMÃO MIRANDA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
37	TATIANE SANTOS DA SILVA	R\$ 977,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 231,00	R\$ 36,00	
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 28.427,00</b>	<b>R\$ 5.920,00</b>	<b>R\$ 15.400,00</b>	<b>R\$ 5.775,00</b>	<b>R\$ 1.332,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO****ANEXO XVI****Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	CILENE DE ANDRADE RAMOS FERREIRA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
2	PÂMELA PAOLUCCI SALGADO VALOTO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
3	THAMARA REGINA DE SOUZA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
4	GLEICE KELLY BRITO RODRIGUES	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
5	JOELMA PASSOS DA SILVA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
6	JULIANA CRISTINE SANTANA BARBOSA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
7	LEIDY JANE NASCIMENTO BARROS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
8	DAIANE CALDEIRA COSTA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
9	YANACA LARISSA DOS SANTOS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
10	PRISCILA BENTO MUNIZ DOS ANJOS	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
11	THAMIRIS PAPA SIQUEIRA	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
12	THATIANE ISABEL ANDRADE FRANCELINO	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
13	LUCY ANNA DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
14	MARISTANIA FRANCISCA PIMENTA BARBOSA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
15	FRANCISCA JANAINA DUARTE SILVA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
16	ALINE DA SILVA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
17	KEROLYNE KETTELYN FERREIRA DE PAULA	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
18	MARLI SILVA AROUDO	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
19	MERY ELEN DE SOUZA CHAGAS	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
20	À CONTRATAR	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
21	À CONTRATAR	R\$ 461,69	R\$ 180,00		R\$ 243,71	R\$ 37,98	
22	KAREN DAMASCENO DE SOUZA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
23	ANDREA CLAUDIA PIMENTA VIANA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
24	GABRIELA SOUZA DUARTE	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
25	DAIANE VIEIRA ALVES	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
26	MARIA APARECIDA DEMARCHI	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
27	TATIANE FERNANDES ROCHA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
28	CLEIDE SANTOS ALVES MARZENTA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
29	JULIANA DE SOUZA BARRETO	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
30	KATIA SILVESTRE DE OLIVEIRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
31	LIVIA SOUZA SERRALHA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
32	DIRLENE HENRIQUE CABRAL	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
33	DANIELA CRISTINA MOREIRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
34	ALVINA ALVES PEREIRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
35	RUTE FERREIRA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
36	ROSANGELA DE FÁTIMA SIMÃO MIRANDA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
37	TATIANE SANTOS DA SILVA	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
38	A Contratar	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
39	A Contratar	R\$ 1.044,69	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 243,71	R\$ 37,98	
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Março a Junho/2023</b>		<b>R\$ 30.482,01</b>	<b>R\$ 6.660,00</b>	<b>R\$ 16.324,00</b>	<b>R\$ 6.092,75</b>	<b>R\$ 1.405,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Mensal - Julho a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 32.571,39</b>	<b>R\$ 7.020,00</b>	<b>R\$ 17.490,00</b>	<b>R\$ 6.580,17</b>	<b>R\$ 1.481,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XVII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

Valor Per Capita	Plano de Trabalho Original R\$ 108.617,18	Plano de Trabalho Reformulado R\$ 108.617,18
<b>1. Despesas gerais mensais</b>		
<b>Valor disponível para Despesas Gerais (Valor Per Capita/12)</b>	<b>R\$ 9.051,43</b>	<b>R\$ 9.051,43</b>
• Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
• Ampliação Cultural / Estudo do Meio - Cota única (Mínimo 10% e Máximo de 20%)	R\$ 905,15	R\$ 905,15
• Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos (Mínimo 20%)	R\$ 1.810,29	R\$ 1.810,29
• Custeio Administrativo	R\$ 500,00	R\$ 500,00
• Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	R\$ 535,99	R\$ 535,99
• Manutenção de Bens Patrimoniais	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>2. Despesas de Capital: Bem Permanente Pedagógico / Administrativo / Geral (limitado a 20% do Valor Mensal):</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>R\$ 900,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 9.051,43</b>	<b>R\$ 9.051,43</b>
<b>3. Despesas com Pessoal</b>		
• Salários e encargos sociais/ 13º salário	R\$ 148.034,63	R\$ 163.894,22
• Equipamentos de proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 151.534,63</b>	<b>R\$ 167.394,22</b>
<b>4. Despesas Fixas mensais</b>		
• Contabilidade	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
• Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação, limitado a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês	R\$ 80,00	R\$ 80,00
• Locação de imóvel		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.510,00</b>	<b>R\$ 2.510,00</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 163.096,06</b>	<b>R\$ 178.955,65</b>
<b>5. Valores fixos complementares (Anual)</b>		
• Programa Escola Linda - Custeio:		<b>R\$ 34.000,00</b>
• Valor referente a contratação de empresa para prestação emergencial de serviços de vigilância e segurança desarmada - Custeio:		<b>R\$ 64.000,00</b>
• Educação Maker - Custeio:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Educação Maker - Capital:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital (R\$ 650,00 por turma):		<b>R\$ 5.850,00</b>
	<b>CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.177.045,06</b>
	<b>CAPITAL</b>	<b>R\$ 19.650,00</b>
<b>CEI FUTURO FELIZ III (UNIDADE III) - VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 2.196.695,06</b>

As ações descritas nos itens elencados serão executadas utilizando os valores indicados acima, respeitados seus respectivos segmentos. No final do exercício, os saldos de cada um dos segmentos, caso hajam, poderão ser remanejados entre si, desde que atendidas todas as necessidades da creche, limitado ao valor total do presente Plano de Trabalho e priorizadas as despesas de Recursos Humanos (Despesas de Pessoal).

Excetuam-se da instrução supracitada os valores complementares previstos, os quais deverão ser utilizados exclusivamente para a finalidade correspondente.

Havendo algum remanejamento de saldos, atendidas as condições acima, será indispensável a deliberação do conselho responsável, registrada em ata, em que conste as alterações e suas justificativas.

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XVIII**

**Cronograma de Repasse Parcial do Exercício de 2023**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ III

Segmentos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Salários e encargos sociais/ 13º salário	148.034,63	148.034,63	148.034,63	148.034,63	148.034,63	148.034,63	198.429,02	163.894,22	163.894,22	163.894,22	163.894,22	163.894,22	1.906.107,90
Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/períódicos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00
Ampliação Cultural / Estudo do Meio	-	-	10.861,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.861,80
Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	1.810,29	21.723,48
Custeio Administrativo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	535,99	535,99	535,99	535,99	535,99	535,99	28.535,99	7.735,99	7.735,99	7.735,99	7.735,99	7.735,99	70.431,88
Manutenção de Bens Patrimoniais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Contabilidade:	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	29.160,00
Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
Locação de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Escola Linda - Custeio	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
Educação Maker - Custeio	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Educação Maker - Capital	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital	6.750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	16.650,00
<b>Valor Total Mensal</b>	<b>185.040,91</b>	<b>179.190,91</b>	<b>173.052,71</b>	<b>162.190,91</b>	<b>168.190,91</b>	<b>162.190,91</b>	<b>240.585,30</b>	<b>185.250,50</b>	<b>185.250,50</b>	<b>185.250,50</b>	<b>185.250,50</b>	<b>185.250,50</b>	<b>2.196.695,06</b>



**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XIX**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Data de Admissão</b>
1	Á CONTRATAR	DIRETORA ESCOLAR	44	
2	Á CONTRATAR	COORDENADORA PEDAGÓGICA	44	
3	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
4	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
5	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
6	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
7	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
8	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
9	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
10	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
11	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
12	Á CONTRATAR	PROFESSORA	40	
13	Á CONTRATAR	PROFESSORA VOLANTE	40	
14	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
15	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
16	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
17	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
18	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
19	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
20	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
21	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
22	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
23	Á CONTRATAR	PROFESSORA	30	
24	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
25	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
26	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
27	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
28	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
29	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
30	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
31	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
32	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
33	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	40	
34	Á CONTRATAR	COZINHEIRA	40	
35	Á CONTRATAR	COZINHEIRA	40	
36	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE COZINHA	40	
37	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE COZINHA	40	
38	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	
39	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	
40	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	
41	Á CONTRATAR	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	
42	Á CONTRATAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	
43				
44				
45				
46				
47				
48				

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XX**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

Valor de Recursos Humanos

R\$ 165.323,39

**CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL**

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	DIRETORA ESCOLAR	R\$ 4.119,58	R\$ 1.462,45	R\$ 746,00	R\$ 155,06	R\$ 465,17	R\$ 6.948,26
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.216,14	R\$ 1.141,73	R\$ 746,00	R\$ 121,05	R\$ 363,16	R\$ 5.588,08
3	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
4	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
5	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
6	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
7	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
8	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
9	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
10	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
11	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
12	PROFESSORA	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
13	PROFESSORA VOLANTE	R\$ 2.606,33	R\$ 925,25	R\$ 746,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	R\$ 4.669,98
14	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
15	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
16	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
17	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
18	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
19	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
20	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
21	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
22	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
23	PROFESSORA	R\$ 1.954,75	R\$ 693,94	R\$ 460,50	R\$ 73,57	R\$ 220,72	R\$ 3.403,48
24	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
25	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
26	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
27	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
28	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
29	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
30	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
31	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
32	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
33	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.682,23	R\$ 597,19	R\$ 1.010,50	R\$ 63,32	R\$ 189,95	R\$ 3.543,19
34	COZINHEIRA	R\$ 1.875,79	R\$ 665,91	R\$ 1.010,50	R\$ 70,60	R\$ 211,81	R\$ 3.834,61
35	COZINHEIRA	R\$ 1.875,79	R\$ 665,91	R\$ 1.010,50	R\$ 70,60	R\$ 211,81	R\$ 3.834,61
36	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.742,10	R\$ 618,45	R\$ 1.010,50	R\$ 65,57	R\$ 196,71	R\$ 3.633,33
37	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.742,10	R\$ 618,45	R\$ 1.010,50	R\$ 65,57	R\$ 196,71	R\$ 3.633,33
38	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 1.010,50	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.256,38
39	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 1.010,50	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.256,38
40	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 1.010,50	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.256,38
41	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.491,73	R\$ 529,56	R\$ 1.010,50	R\$ 56,15	R\$ 168,44	R\$ 3.256,38
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.978,45	R\$ 702,35	R\$ 1.010,50	R\$ 74,47	R\$ 223,40	R\$ 3.989,17
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 87.556,30</b>	<b>R\$ 31.082,54</b>	<b>R\$ 33.502,50</b>	<b>R\$ 3.295,52</b>	<b>R\$ 9.886,53</b>	<b>R\$ 165.323,39</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XXI**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

**Valor de Recursos Humanos**

**R\$ 174.974,94**

**CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

<b>Nº</b>	<b>Função</b>	<b>Valor do Salário Líquido</b>	<b>Encargos</b>	<b>Benefícios</b>	<b>Férias</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total Mensal</b>
1	DIRETORA ESCOLAR	R\$ 4.346,16	R\$ 1.542,88	R\$ 800,98	R\$ 163,58	R\$ 490,75	<b>R\$ 7.344,35</b>
2	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.393,03	R\$ 1.204,53	R\$ 800,98	R\$ 127,71	R\$ 383,13	<b>R\$ 5.909,38</b>
3	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
4	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
5	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
6	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
7	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
8	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
9	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
10	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
11	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
12	PROFESSORA	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
13	PROFESSORA VOLANTE	R\$ 2.749,68	R\$ 976,14	R\$ 800,98	R\$ 103,50	R\$ 310,49	<b>R\$ 4.940,79</b>
14	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
15	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
16	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
17	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
18	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
19	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
20	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
21	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
22	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
23	PROFESSORA	R\$ 2.062,26	R\$ 732,11	R\$ 497,03	R\$ 77,62	R\$ 232,86	<b>R\$ 3.601,88</b>
24	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
25	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
26	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
27	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
28	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
29	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
30	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
31	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
32	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
33	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.774,75	R\$ 630,04	R\$ 1.080,03	R\$ 66,80	R\$ 200,40	<b>R\$ 3.752,02</b>
34	COZINHEIRA	R\$ 1.978,96	R\$ 702,54	R\$ 1.080,03	R\$ 74,49	R\$ 223,46	<b>R\$ 4.059,48</b>
35	COZINHEIRA	R\$ 1.978,96	R\$ 702,54	R\$ 1.080,03	R\$ 74,49	R\$ 223,46	<b>R\$ 4.059,48</b>
36	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.837,92	R\$ 652,46	R\$ 1.080,03	R\$ 69,18	R\$ 207,53	<b>R\$ 3.847,12</b>
37	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.837,92	R\$ 652,46	R\$ 1.080,03	R\$ 69,18	R\$ 207,53	<b>R\$ 3.847,12</b>
38	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.080,03	R\$ 59,24	R\$ 177,71	<b>R\$ 3.449,45</b>
39	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.080,03	R\$ 59,24	R\$ 177,71	<b>R\$ 3.449,45</b>
40	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.080,03	R\$ 59,24	R\$ 177,71	<b>R\$ 3.449,45</b>
41	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.573,78	R\$ 558,69	R\$ 1.080,03	R\$ 59,24	R\$ 177,71	<b>R\$ 3.449,45</b>
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.087,26	R\$ 740,98	R\$ 1.080,03	R\$ 78,56	R\$ 235,69	<b>R\$ 4.222,52</b>
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Valor Total Mensal - Março a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 92.371,91</b>	<b>R\$ 32.792,19</b>	<b>R\$ 35.903,61</b>	<b>R\$ 3.476,85</b>	<b>R\$ 10.430,38</b>	<b>R\$ 174.974,94</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XXII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
2	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
3	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
4	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
5	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
6	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
7	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
8	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
9	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
10	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
11	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
12	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
13	Á CONTRATAR	R\$ 746,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00		R\$ 36,00	
14	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
15	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
16	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
17	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
18	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
19	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
20	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
21	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
22	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
23	Á CONTRATAR	R\$ 460,50	R\$ 160,00		R\$ 264,50	R\$ 36,00	
24	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
25	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
26	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
27	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
28	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
29	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
30	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
31	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
32	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
33	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
34	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
35	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
36	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
37	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
38	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
39	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
40	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
41	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
42	Á CONTRATAR	R\$ 1.010,50	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 264,50	R\$ 36,00	
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023</b>		<b>R\$ 33.502,50</b>	<b>R\$ 6.720,00</b>	<b>R\$ 17.600,00</b>	<b>R\$ 7.670,50</b>	<b>R\$ 1.512,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
ANEXO XXII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO**

Nº	Nome	Total	V.A	V.R	V.T	SEGURO DE VIDA	
1	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
2	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
3	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
4	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
5	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
6	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
7	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
8	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
9	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
10	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
11	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
12	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
13	Á CONTRATAR	R\$ 800,98	R\$ 180,00	R\$ 583,00		R\$ 37,98	
14	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
15	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
16	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
17	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
18	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
19	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
20	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
21	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
22	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
23	Á CONTRATAR	R\$ 497,03	R\$ 180,00		R\$ 279,05	R\$ 37,98	
24	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
25	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
26	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
27	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
28	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
29	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
30	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
31	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
32	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
33	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
34	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
35	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
36	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
37	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
38	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
39	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
40	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
41	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
42	Á CONTRATAR	R\$ 1.080,03	R\$ 180,00	R\$ 583,00	R\$ 279,05	R\$ 37,98	
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
<b>Total Mensal - Março a Dezembro/2023</b>		<b>R\$ 35.903,61</b>	<b>R\$ 7.560,00</b>	<b>R\$ 18.656,00</b>	<b>R\$ 8.092,45</b>	<b>R\$ 1.595,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XXIII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

Valor Per Capita	Plano de Trabalho Original R\$ 97.690,34	Plano de Trabalho Reformulado R\$ 95.704,28
<b>1. Despesas gerais mensais</b>		
<b>Valor disponível para Despesas Gerais (Valor Per Capita/12)</b>	<b>R\$ 8.140,86</b>	<b>R\$ 7.975,36</b>
• Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	R\$ 3.200,00	R\$ 3.130,00
• Ampliação Cultural / Estudo do Meio - Cota única (Mínimo 10% e Máximo de 20%)	R\$ 815,00	R\$ 815,00
• Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos (Mínimo 20%)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.750,00
• Custeio Administrativo	R\$ 500,00	R\$ 480,00
• Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	R\$ 800,00	R\$ 785,00
• Manutenção de Bens Patrimoniais	R\$ 600,00	R\$ 589,50
<b>2. Despesas de Capital: Bem Permanente Pedagógico / Administrativo / Geral (limitado a 20% do Valor Mensal):</b>	<b>R\$ 425,86</b>	<b>R\$ 425,86</b>
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 8.140,86</b>	<b>R\$ 7.975,36</b>
<b>3. Despesas com Pessoal</b>		
• Salários e encargos sociais/ 13º salário	R\$ 165.323,39	R\$ 174.974,94
• Equipamentos de proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 167.623,39</b>	<b>R\$ 177.274,94</b>
<b>4. Despesas Fixas mensais</b>		
• Contabilidade	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
• Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação, limitado a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês	R\$ 80,00	R\$ 80,00
• Locação de imóvel	R\$ 20.564,24	R\$ 20.564,24
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 23.254,24</b>	<b>R\$ 23.254,24</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 199.018,49</b>	<b>R\$ 208.504,54</b>
<b>5. Valores fixos complementares (Anual)</b>		
• Programa Escola Linda - Custeio:		<b>R\$ 34.000,00</b>
• Valor referente a contratação de empresa para prestação emergencial de serviços de vigilância e segurança desarmada - Custeio:		<b>R\$ 64.000,00</b>
• Custeio para implantação de Berçário:		<b>R\$ 15.000,00</b>
• Capital para implantação de Berçário:		<b>R\$ 15.000,00</b>
• Educação Maker - Custeio:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Educação Maker - Capital:		<b>R\$ 3.000,00</b>
• Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital (R\$ 650,00 por turma):		<b>R\$ 6.500,00</b>
	<b>CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.989.204,62</b>
	<b>CAPITAL</b>	<b>R\$ 28.332,74</b>
	<b>CEI FUTURO FELIZ IV (UNIDADE IV) - VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.017.537,36</b>

As ações descritas nos itens elencados serão executadas utilizando os valores indicados acima, respeitados seus respectivos segmentos. No final do exercício, os saldos de cada um dos segmentos, caso hajam, poderão ser remanejados entre si, desde que atendidas todas as necessidades da creche, limitado ao valor total do presente Plano de Trabalho e priorizadas as despesas de Recursos Humanos (Despesas de Pessoal).

Excetuam-se da instrução supracitada os valores complementares previstos, os quais deverão ser utilizados exclusivamente para a finalidade correspondente.

Havendo algum remanejamento de saldos, atendidas as condições acima, será indispensável a deliberação do conselho responsável, registrada em ata, em que conste as alterações e suas justificativas.

## REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO XXIV

### Cronograma de Repasse Parcial do Exercício de 2023

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus - CEI FUTURO FELIZ IV

Segmentos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Salários e encargos sociais/ 13º salário	-	-	-	165.323,39	165.323,39	165.323,39	203.929,59	174.974,94	174.974,94	174.974,94	174.974,94	174.974,94	1.574.774,46
Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/períódicos	-	-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	20.700,00
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	-	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	28.380,00
Ampliação Cultural / Estudo do Meio	-	-	-	7.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335,00
Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	15.900,00
Custeio Administrativo	-	-	-	500,00	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	4.380,00
Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	-	-	-	15.800,00	800,00	800,00	28.785,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	86.110,00
Manutenção de Bens Patrimoniais	-	-	-	600,00	600,00	600,00	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	589,50	5.337,00
Contabilidade:	-	-	-	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	23.490,00
Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação	-	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	720,00
Locação de imóvel	-	-	-	20.564,24	20.564,24	20.564,24	20.564,24	20.564,24	20.564,24	20.564,24	20.564,24	20.564,24	185.078,16
Programa Escola Linda - Custeio	-	-	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
Educação Maker - Custeio	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Educação Maker - Capital	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital	-	-	-	21.925,86	425,86	425,86	425,86	425,86	425,86	425,86	425,86	425,86	25.332,74
<b>Valor Total Mensal</b>	-	-	-	<b>276.038,49</b>	<b>204.203,49</b>	<b>198.203,49</b>	<b>264.644,19</b>	<b>214.889,54</b>	<b>214.889,54</b>	<b>214.889,54</b>	<b>214.889,54</b>	<b>214.889,54</b>	<b>2.017.537,36</b>

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO XXV**

**Cronograma de Repasse do Exercício de 2023**

**Nome da Entidade:** Associação A Palavra de Deus

Segmentos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Salários e encargos sociais/ 13º salário	400.790,01	400.790,01	400.790,01	566.113,40	566.113,40	566.113,40	728.825,39	606.366,82	606.366,82	606.366,82	606.366,82	606.366,82	6.661.369,72
Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/períódicos	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	146.700,00
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	125.580,00
Ampliação Cultural / Estudo do Meio	-	-	27.687,72	7.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.022,72
Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos	4.670,01	4.670,01	4.670,01	6.470,01	6.470,01	6.470,01	6.420,01	6.420,01	6.420,01	6.420,01	6.420,01	6.420,01	71.940,12
Custeio Administrativo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	22.380,00
Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel	1.328,63	1.328,63	1.328,63	17.128,63	2.128,63	2.128,63	114.113,63	30.913,63	30.913,63	30.913,63	30.913,63	30.913,63	294.053,56
Manutenção de Bens Patrimoniais	1.474,65	1.474,65	1.474,65	2.074,65	2.074,65	2.074,65	2.064,15	2.064,15	2.064,15	2.064,15	2.064,15	2.064,15	23.032,80
Contabilidade:	6.960,00	6.960,00	6.960,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	107.010,00
Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação	310,00	310,00	310,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	4.440,00
Locação de imóvel	27.929,40	27.929,40	27.929,40	48.493,64	48.493,64	48.493,64	48.493,64	48.493,64	48.493,64	48.493,64	48.493,64	48.493,64	520.230,96
Programa Escola Linda - Custeio	51.000,00	51.000,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.000,00
Educação Maker - Custeio	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Educação Maker - Capital	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital	18.639,71	3.689,71	3.689,71	25.615,57	4.115,57	4.115,57	4.115,57	4.115,57	4.115,57	4.115,57	4.115,57	4.115,57	84.559,26
<b>Valor Total Mensal</b>	<b>533.202,41</b>	<b>518.252,41</b>	<b>494.940,13</b>	<b>743.290,90</b>	<b>689.455,90</b>	<b>665.455,90</b>	<b>940.002,39</b>	<b>734.343,82</b>	<b>734.343,82</b>	<b>734.343,82</b>	<b>734.343,82</b>	<b>734.343,82</b>	<b>8.256.319,14</b>

São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2023



Luiz Carlos Amaral Júnior

Presidente