

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
ANEXO I**

Dados da Organização da Sociedade Civil

1. Dados da OSC

Nome Empresarial: Instituto Dom Décio Pereira II

Nome Fantasia: Pq. Los Angeles

CNPJ: 02.588.425/0001-99

Endereço: Rua Manoel Motta, nº 35

Bairro: Eldorado

Município: Diadema

CEP: 09972-280

Telefone/ Fax: 4047-4789

E-mail: diretoria@institutodomdecio.com

Site/Blog: www.institutodomdecio.org.br

2. Local de Atendimento:

Nome Empresarial: Instituto Dom Décio Pereira II

Nome da Creche: Creche Los Angeles

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Endereço: R. João Saldanha, 662

Bairro: Pq. Los Angeles

Município: S.B.Campo

CEP: 09842-200

Telefone/ Fax: 4342-1770

E-mail: crechelosangeles@institutodomdecio.com

3. Dados do Representante Legal:

Nome Completo: Willians Henrique da Silva

Cargo: Presidente

Período do Mandato: 18/02/2022 a 18/02/2026

Procurador(a):

REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

ANEXO II

Identificação do Objeto a ser Executado e Metas a serem Atingidas

Nome da Entidade: Instituto Dom Décio Pereira II

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 da complementação de recursos no montante de R\$ 35.102,60 (trinta e cinco mil, cento e dois reais e sessenta centavos), no segmento de despesas com Pessoal, considerando o reajuste de 5,6% estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho. A presente reformulação trata ainda da complementação de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco 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 | Quantidade de Alunos | Quantidade de Turmas | Valor Per Capita |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Berçário | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| Infantil | 64 | 3 | R\$ 42.386,56 |
| TOTAL | 64 | 3 | R\$ 42.386,56 |

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: Instituto Dom Décio Pereira II

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: Instituto Dom Décio Pereira II

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

| Nº | Nome | Função | Carga Horária | Data de Admissão |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Vanessa Santiago de Sousa | Diretor Escolar | 44 horas | 07/06/2022 |
| 2 | Kelly Gonçalves de Almeida | Coordenador Pedagógico | 44 horas | 18/01/2016 |
| 3 | Aline Maria Bueno da Silva | Prof. De Educação Infantil | 40 horas | 18/04/2022 |
| 4 | Cleidiane dos Reis Dultra | Prof. De Educação Infantil | 40 horas | 16/05/2022 |
| 5 | Fernanda Aparecida dos Santos | Prof. De Educação Infantil | 40 horas | 09/03/2016 |
| 6 | Tatiane Joseph Barros | Prof. De Educação Infantil | 40 horas | 13/08/2021 |
| 7 | Roseane Moreira Visitação | Prof. De Educação Infantil | 30 horas | 01/02/2023 |
| 8 | Pamela Cristina Ferreira dos Santos | Prof. De Educação Infantil | 30 horas | 16/05/2022 |
| 9 | Vanessa Souza Barreto | Prof. De Educação Infantil | 30 horas | 24/04/2023 |
| 10 | Lucimara Aparecida de Oliveira | Auxiliar de Educação Inf. | 40 horas | 25/04/2011 |
| 11 | Edineide de Assis | Auxiliar de Educação Inf. | 40 horas | 20/01/2017 |
| 12 | Maria Aurineide Cabral Rosa | Auxiliar de Educação Inf. | 40 horas | 01/02/2023 |
| 13 | Deolinda de Moraes Colla | Cozinheiro | 44 horas | 01/02/2023 |
| 14 | Rosângela Aparecida da Costa | Cozinheiro | 44 horas | 03/05/2022 |
| 15 | Paula Brinne Anunciação Santos | Aux. De Limpeza ou similar | 44 horas | 08/05/2019 |
| 16 | Raquel Oliveira de Campos Sieiro | Aux. De Limpeza ou similar | 44 horas | 01/08/2018 |
| 17 | Maysa Aparecida Zanini Silva Rosa | Aux. Administrativo | 40 horas | 01/02/2023 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 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: Instituto Dom Décio Pereira II

Valor de Recursos Humanos

R\$ 73.783,23

CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL

| Nº | Função | Valor do Salário Líquido | Encargos | Benefícios | Férias | 13º Salário | Total Mensal |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Diretor Escolar | R\$ 4.931,17 | R\$ 1.689,69 | R\$ 974,40 | R\$ 183,91 | R\$ 551,74 | R\$ 8.330,91 |
| 2 | Coordenador Pedagógico | R\$ 3.365,99 | R\$ 1.153,37 | R\$ 974,40 | R\$ 125,54 | R\$ 376,61 | R\$ 5.995,91 |
| 3 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.606,87 | R\$ 982,58 | R\$ 974,40 | R\$ 99,71 | R\$ 299,12 | R\$ 4.962,68 |
| 4 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.606,87 | R\$ 982,58 | R\$ 974,40 | R\$ 99,71 | R\$ 299,12 | R\$ 4.962,68 |
| 5 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.606,87 | R\$ 982,58 | R\$ 974,40 | R\$ 99,71 | R\$ 299,12 | R\$ 4.962,68 |
| 6 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.606,87 | R\$ 982,58 | R\$ 974,40 | R\$ 99,71 | R\$ 299,12 | R\$ 4.962,68 |
| 7 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 1.955,15 | R\$ 682,35 | R\$ 424,40 | R\$ 73,26 | R\$ 219,79 | R\$ 3.354,95 |
| 8 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 1.955,15 | R\$ 682,35 | R\$ 424,40 | R\$ 73,26 | R\$ 219,79 | R\$ 3.354,95 |
| 9 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 1.955,15 | R\$ 682,35 | R\$ 424,40 | R\$ 73,26 | R\$ 219,79 | R\$ 3.354,95 |
| 10 | Auxiliar de Educação Inf. | R\$ 1.683,00 | R\$ 634,36 | R\$ 974,40 | R\$ 64,37 | R\$ 193,11 | R\$ 3.549,24 |
| 11 | Auxiliar de Educação Inf. | R\$ 1.683,00 | R\$ 634,36 | R\$ 974,40 | R\$ 64,37 | R\$ 193,11 | R\$ 3.549,24 |
| 12 | Auxiliar de Educação Inf. | R\$ 1.683,00 | R\$ 634,36 | R\$ 974,40 | R\$ 64,37 | R\$ 193,11 | R\$ 3.549,24 |
| 13 | Cozinheiro | R\$ 1.792,12 | R\$ 613,95 | R\$ 974,40 | R\$ 66,84 | R\$ 200,51 | R\$ 3.647,82 |
| 14 | Cozinheiro | R\$ 1.792,12 | R\$ 613,95 | R\$ 974,40 | R\$ 66,84 | R\$ 200,51 | R\$ 3.647,82 |
| 15 | Aux. De Limpeza ou similar | R\$ 1.776,20 | R\$ 608,62 | R\$ 974,40 | R\$ 66,25 | R\$ 198,74 | R\$ 3.624,21 |
| 16 | Aux. De Limpeza ou similar | R\$ 1.776,20 | R\$ 608,62 | R\$ 974,40 | R\$ 66,25 | R\$ 198,74 | R\$ 3.624,21 |
| 17 | Aux. Administrativo | R\$ 2.251,44 | R\$ 785,75 | R\$ 974,40 | R\$ 84,37 | R\$ 253,10 | R\$ 4.349,06 |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| Valor Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023 | | R\$ 39.027,17 | R\$ 13.954,40 | R\$ 14.914,80 | R\$ 1.471,73 | R\$ 4.415,13 | R\$ 73.783,23 |

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
ANEXO V**

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos

Nome da Entidade: Instituto Dom Décio Pereira II

Valor de Recursos Humanos

R\$ 77.293,49

CUSTO MENSAL - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO

| Nº | Função | Valor do Salário Líquido | Encargos | Benefícios | Férias | 13º Salário | Total Mensal |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Diretor Escolar | R\$ 5.207,32 | R\$ 1.784,31 | R\$ 986,97 | R\$ 194,21 | R\$ 582,64 | R\$ 8.755,45 |
| 2 | Coordenador Pedagógico | R\$ 3.554,49 | R\$ 1.217,96 | R\$ 986,97 | R\$ 132,57 | R\$ 397,70 | R\$ 6.289,69 |
| 3 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.752,85 | R\$ 1.037,60 | R\$ 986,97 | R\$ 105,29 | R\$ 315,87 | R\$ 5.198,58 |
| 4 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.752,85 | R\$ 1.037,60 | R\$ 986,97 | R\$ 105,29 | R\$ 315,87 | R\$ 5.198,58 |
| 5 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.752,85 | R\$ 1.037,60 | R\$ 986,97 | R\$ 105,29 | R\$ 315,87 | R\$ 5.198,58 |
| 6 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.752,85 | R\$ 1.037,60 | R\$ 986,97 | R\$ 105,29 | R\$ 315,87 | R\$ 5.198,58 |
| 7 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.064,64 | R\$ 720,56 | R\$ 436,97 | R\$ 77,37 | R\$ 232,10 | R\$ 3.531,64 |
| 8 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.064,64 | R\$ 720,56 | R\$ 436,97 | R\$ 77,37 | R\$ 232,10 | R\$ 3.531,64 |
| 9 | Prof. De Educação Infantil | R\$ 2.064,64 | R\$ 720,56 | R\$ 436,97 | R\$ 77,37 | R\$ 232,10 | R\$ 3.531,64 |
| 10 | Auxiliar de Educação Inf. | R\$ 1.777,25 | R\$ 669,88 | R\$ 986,97 | R\$ 67,98 | R\$ 203,93 | R\$ 3.706,01 |
| 11 | Auxiliar de Educação Inf. | R\$ 1.777,25 | R\$ 669,88 | R\$ 986,97 | R\$ 67,98 | R\$ 203,93 | R\$ 3.706,01 |
| 12 | Auxiliar de Educação Inf. | R\$ 1.777,25 | R\$ 669,88 | R\$ 986,97 | R\$ 67,98 | R\$ 203,93 | R\$ 3.706,01 |
| 13 | Cozinheiro | R\$ 1.892,48 | R\$ 648,33 | R\$ 986,97 | R\$ 70,58 | R\$ 211,73 | R\$ 3.810,09 |
| 14 | Cozinheiro | R\$ 1.892,48 | R\$ 648,33 | R\$ 986,97 | R\$ 70,58 | R\$ 211,73 | R\$ 3.810,09 |
| 15 | Aux. De Limpeza ou similar | R\$ 1.875,67 | R\$ 642,70 | R\$ 986,97 | R\$ 69,95 | R\$ 209,86 | R\$ 3.785,15 |
| 16 | Aux. De Limpeza ou similar | R\$ 1.875,67 | R\$ 642,70 | R\$ 986,97 | R\$ 69,95 | R\$ 209,86 | R\$ 3.785,15 |
| 17 | Aux. Administrativo | R\$ 2.377,52 | R\$ 829,75 | R\$ 986,97 | R\$ 89,09 | R\$ 267,27 | R\$ 4.550,60 |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| Valor Total Mensal - Março a Dezembro/2023 | | R\$ 41.212,70 | R\$ 14.735,80 | R\$ 15.128,49 | R\$ 1.554,14 | R\$ 4.662,36 | R\$ 77.293,49 |

**REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
ANEXO VI**

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos

Nome da Entidade: Instituto Dom Décio Pereira II

QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO ORIGINAL

| Nº | Nome | Total | Vale Refeição | Vale Transporte | Auxílio Creche | Vale Alimentação | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Vanessa Santiago de Sousa | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 2 | Kelly Gonçalves de Almeida | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 3 | Aline Maria Bueno da Silva | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 4 | Cleidiane dos Reis Dultra | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 5 | Fernanda Aparecida dos Santos | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 6 | Tatiane Joseph Barros | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 7 | Roseane Moreira Visitação | R\$ 424,40 | R\$ 0,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 8 | Pamela Cristina Ferreira dos Santos | R\$ 424,40 | R\$ 0,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 9 | Vanessa Souza Barreto | R\$ 424,40 | R\$ 0,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 10 | Lucimara Aparecida de Oliveira | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 11 | Edineide de Assis | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 12 | Maria Aurineide Cabral Rosa | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 13 | Deolinda de Moraes Colla | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 14 | Rosângela Aparecida da Costa | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 15 | Paula Brinne Anunciação Santos | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 16 | Raquel Oliveira de Campos Sieiro | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 17 | Maysa Aparecida Zanini Silva Rosa | R\$ 974,40 | R\$ 550,00 | R\$ 224,40 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2023 | | R\$ 14.914,80 | R\$ 7.700,00 | R\$ 3.814,80 | R\$ 0,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 0,00 |

REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
ANEXO VI

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos

Nome da Entidade: Instituto Dom Décio Pereira II

QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS - PLANO DE TRABALHO REFORMULADO

| Nº | Nome | Total | Vale Refeição | Vale Transporte | Auxílio Creche | Vale Alimentação | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Vanessa Santiago de Sousa | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 2 | Kelly Gonçalves de Almeida | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 3 | Aline Maria Bueno da Silva | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 4 | Cleidiane dos Reis Dultra | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 5 | Fernanda Aparecida dos Santos | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 6 | Tatiane Joseph Barros | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 7 | Roseane Moreira Visitação | R\$ 436,97 | R\$ 0,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 8 | Pamela Cristina Ferreira dos Santos | R\$ 436,97 | R\$ 0,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 9 | Vanessa Souza Barreto | R\$ 436,97 | R\$ 0,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 10 | Lucimara Aparecida de Oliveira | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 11 | Edineide de Assis | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 12 | Maria Aurineide Cabral Rosa | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 13 | Deolinda de Moraes Colla | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 14 | Rosângela Aparecida da Costa | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 15 | Paula Brinne Anunciação Santos | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 16 | Raquel Oliveira de Campos Sieiro | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 17 | Maysa Aparecida Zanini Silva Rosa | R\$ 986,97 | R\$ 550,00 | R\$ 236,97 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| Total Mensal - Março a Dezembro/2023 | | R\$ 15.128,49 | R\$ 7.700,00 | R\$ 4.028,49 | R\$ 0,00 | R\$ 3.400,00 | R\$ 0,00 |

REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
ANEXO VII

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Nome da Entidade: Instituto Dom Décio Pereira II

| Valor Per Capita | Plano de Trabalho Original | Plano de Trabalho Reformulado |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | R\$ 42.386,56 | R\$ 42.386,56 |

1. Despesas gerais mensais

| Valor disponível para Despesas Gerais (Valor Per Capita/12) | R\$ 3.532,21 | R\$ 3.532,21 |
|---|--------------|--------------|
| • Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás) | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 |
| • Ampliação Cultural / Estudo do Meio - Cota única (Mínimo 10% e Máximo de 20%) | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 |
| • Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos (Mínimo 20%) | R\$ 860,00 | R\$ 860,00 |
| • Custeio Administrativo | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 |
| • Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel | R\$ 192,00 | R\$ 192,00 |
| • Manutenção de Bens Patrimoniais | R\$ 170,21 | R\$ 170,21 |
| 2. Despesas de Capital: Bem Permanente Pedagógico / Administrativo / Geral (limitado a 20% do Valor Mensal): | | |

Subtotal R\$ 3.532,21 R\$ 3.532,21

3. Despesas com Pessoal

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| • Salários e encargos sociais/ 13º salário | R\$ 73.783,23 | R\$ 77.293,49 |
| • Equipamentos de proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Subtotal | R\$ 74.283,23 | R\$ 77.793,49 |

4. Despesas Fixas mensais

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| • Contabilidade | R\$ 1.782,00 | R\$ 1.782,00 |
| • Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação, limitado a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| • Locação de imóvel | R\$ 5.100,00 | R\$ 5.100,00 |
| Subtotal | R\$ 6.932,00 | R\$ 6.932,00 |

TOTAL MENSAL R\$ 84.747,44 R\$ 88.257,70

5. Valores fixos complementares (Anual)

| | |
|--|----------------------|
| • Programa Escola Linda - Custeio: | R\$ 34.000,00 |
| • Valor referente a contratação de empresa para prestação emergencial de serviços de vigilância e segurança desarmada - Custeio: | R\$ 75.000,00 |
| • Educação Maker - Custeio: | R\$ 3.000,00 |
| • Educação Maker - Capital: | R\$ 3.000,00 |
| • Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital (R\$ 650,00 por turma): | R\$ 1.950,00 |

CUSTEIO R\$ 1.164.071,88

CAPITAL R\$ 4.950,00

VALOR DO PLANO DE TRABALHO R\$ 1.169.021,88

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 do Exercício de 2023

Nome da Entidade: Instituto Dom Décio Pereira II

| Segmentos de Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Salários e encargos sociais/ 13º salário | 73.783,23 | 73.783,23 | 73.783,23 | 73.783,23 | 73.783,23 | 73.783,23 | 91.334,53 | 77.293,49 | 77.293,49 | 77.293,49 | 77.293,49 | 77.293,49 | 920.501,36 |
| Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos | 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 de consumo (água, luz, telefone, gás) | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 19.200,00 |
| Ampliação Cultural / Estudo do Meio | - | - | 5.040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.040,00 |
| Material Pedagógico/Livros/Jogos/Brinquedos | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 10.320,00 |
| Custeio Administrativo | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 3.480,00 |
| Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 30.192,00 | 9.192,00 | 9.192,00 | 9.192,00 | 9.192,00 | 9.192,00 | 77.304,00 |
| Manutenção de Bens Patrimoniais | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 170,21 | 2.042,52 |
| Contabilidade: | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 21.384,00 |
| Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| Locação de imóvel | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 61.200,00 |
| 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 | 1.950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.950,00 |
| Valor Total Mensal | 103.277,44 | 101.327,44 | 89.367,44 | 84.327,44 | 90.327,44 | 84.327,44 | 131.878,74 | 96.837,70 | 96.837,70 | 96.837,70 | 96.837,70 | 96.837,70 | 1.169.021,88 |

São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2023

INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199

Assinado de forma digital por
INSTITUTO DOM DECIO
PEREIRA:02588425000199
Dados: 2023.06.30 12:18:54 -03'00'

Willians Henrique da Silva
Presidente