

MINUTA

PA. 11 31295/17



INSTITUTO SOCIAL PROJETAR

PLANO DE TRABALHO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE

1. DADOS GERAIS

ENTIDADE PROPONENTE Instituto Social Projetar		CNPJ 15.724.364/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0297295	REGISTRO CNAS	
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA FED.		DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA EST.	
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA MUN.			
ENDEREÇO Rua Noburo Nonaka, 54		BAIRRO Jardim Santa Lidia	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07142-218	DDD/FONE 11-4386-1581
E-MAIL institutoprojetar2017@gmail.com		POSSE DA ATUAL DIRETORIA 12/12/2015	
BANCO Banco do Brasil		AGÊNCIA 4087-8	CONTA CORRENTE 21.634-8
VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2019			

2. DIRIGENTES

EXECUTIVO

NOME DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE) Edilucia Martins da Silva Araujo		CPF 437.811.875-00	
RG 30.131.727-7	ÓRGÃO EMISSOR SSP	PROFISSÃO Pedagoga	
ENDEREÇO Rua Odila Martins, 09		BAIRRO Vila Salete	
CIDADE São Paulo	UF SP	CEP 03616-060	DDD/FONE FIXO 3297-3028
E-MAIL lsilva673@gmail.com		DDD/FONE CELULAR 9-5913-4576	

NOME DO RESPONSÁVEL (TESOUREIRO) Mirian Castor da Mata		CPF 144.335.948-30	
RG 21.620.700-9	ÓRGÃO EMISSOR SSP	PROFISSÃO Professora	
ENDEREÇO Rua Vinte e Seis de Abril, 118- Aptº 601-B		BAIRRO Vila Esperança	
CIDADE São Paulo	UF SP	CEP 03651-020	DDD/FONE FIXO 11 99629-0038
E-MAIL mirian.mata@etec.sp.gov.br		DDD/FONE CELULAR	

CONSELHO FISCAL

NOME DO RESPONSÁVEL (1º MEMBRO) daniela de Oliveira		CPF 163.672.158-32	
RG 18468.259-9	ÓRGÃO EMISSOR SSP	PROFISSÃO Assistente Social	
ENDEREÇO Rua Uruguai, 609		BAIRRO Parque das nações	
CIDADE Santo André	UF SP	CEP 09280-710	DDD/FONE FIXO 96720-5012
E-MAIL dani.oli@hotmail.com		DDD/FONE CELULAR	

NOME DO RESPONSÁVEL (2º MEMBRO) Solange Neris de Farias		CPF 369.683.098-40	
RG 40.946.612-8	ÓRGÃO EMISSOR SSP	PROFISSÃO Cabeleireira	
ENDEREÇO Rua Novo Acon, 33		BAIRRO A.E. Carvalho	
CIDADE São Paulo	UF SP	CEP 08223-530	DDD/FONE FIXO 95709-4324
E-MAIL solange.neris@gmail.com		DDD/FONE CELULAR	

MINUTA

FLS 263
P.A. nº 31.295/17



INSTITUTO SOCIAL PROJETA R

NOME DO RESPONSÁVEL (3º MEMBRO) Filipe Castor Morais				CPF 382.698.348-31
RG 32.735.894-4	ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Estudante	
ENDEREÇO Rua Joao Batista Calógeras, 204- Aptº. 605 A			BAIRRO Limoieiro	
CIDADE São Paulo	UF SP	CEP 08051-110	DDD/FONE FIXO	DDD/FONE CELULAR 11 98093-5133
E-MAIL filipe.castor@gmail.com				

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

Município	População até 4 anos	Matriculados na Rede Municipal de Ensino até 4 anos	Remanescentes até 4 anos
Guarulhos	33583	13.556	20027
Total	33.583	13.556	20.027

Fonte: IBGE - Censo 2010 - www.guarulhos.sp.gov.br (data base: mar/2017) - apenas faixa etária de 0 a 4 anos

4. O QUE LEVOU A ENTIDADE A PARTICIPAR DESTA PARCERIA

A necessidade de se implantar um atendimento às crianças, na faixa etária de creche, do ensino público e gratuito, suprimindo a demanda da comunidade local.

5. OBJETO DA PARCERIA

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

6. REGIÃO PRETENDIDA

ORDEM	MACRORREGIÃO	VAGAS DISPONIBILIZADAS PELA ADM. PÚBLICA ED. INFANTIL
1	Taboão	3300

7. DADOS DA UNIDADE ESCOLAR

UNIDADE I				
ENDEREÇO Rua Noburo Nonaka ,54 - CNPJ: 15.724.364/0001-91				
BAIRRO Jardim Santa Lídia	CEP 07142-218	CIDADE Guarulhos	UF SP	DDD/FONE 11 4386-1581

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

8. METAS QUANTITATIVAS

MODALIDADE	UNID. I	UNID. II	UNID. III	UNID. IV	TOTAL
CRECHE	200				200
TOTAL	200				200

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

UNIDADE	QUANTIDADE DE SALAS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
I	6	17
TOTAL	6	17

10. METODOLOGIA

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

Atendimento de crianças na modalidade educação básica - educação infantil/creche, em conformidade com o Projeto Político Pedagógico elaborado em conjunto com a Rede Municipal de Ensino.

MINUTA

FLS 264
P.A. nº 31295/19



INSTITUTO SOCIAL PROJETER

11. CRONOGRAMA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Período de Execução: 24 meses à partir da assinatura do Termo
2018/2019

ATIVIDADE	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TOTAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

2019/2020

ATIVIDADE	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TOTAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

12. INDICADORES

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

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

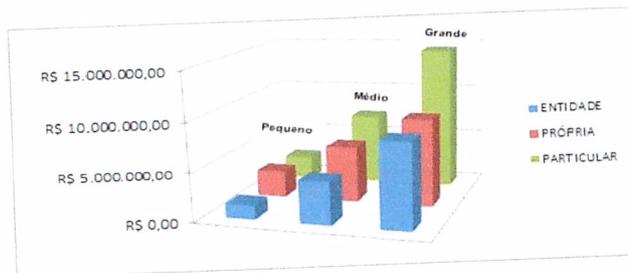
OBS.: O relatório técnico será elaborado pela comissão de monitoramento e avaliação designada por ato publicado em meio oficial de comunicação, a qual será constituída pelo quadro de funcionários contidos na Divisão Técnica de Supervisão Escolar.

13. DEMONSTRATIVO DA ECONOMICIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS

Total de Gastos

PORTE	ENTIDADE	PRÓPRIA*	PARTICULAR
PEQUENO	R\$ 1.436.736,00	R\$ 2.821.475,30	R\$ 2.429.472,00
MÉDIO	R\$ 4.310.208,00	R\$ 5.714.517,40	R\$ 7.288.496,00
GRANDE	R\$ 8.620.416,00	R\$ 1.035.443,45	R\$ 14.576.032,00

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



Percentual da Economicidade

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

14. RECURSOS HUMANOS

Funcionários	Quantidade				Salário	Total
	Unid. I	Unid. II	Unid. III	Unid. IV		
Diretor	1				R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Coord. Pedag.						
Professor						
Educador	6				R\$ 2.022,00	R\$ 12.132,00
Aux. Classe						
Recreacionista	6				R\$ 1.305,00	R\$ 7.830,00
Cozinheira	1				R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Aux. Operacional	1				R\$ 1.113,00	R\$ 1.113,00
Assist. Adm.	1				R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Aux. Adm.						
Agente Escolar	1				R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Total	17				R\$ 13.690,00	R\$ 30.325,00

MINUTA

FLS 265
nº 31295/17



INSTITUTO SOCIAL PROJETER

15. RECURSOS FINANCEIROS

15.1. RECEITAS

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO		
			MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
CRECHE	200	R\$ 299,32	R\$ 59.864,00	R\$ 179.592,00	R\$ 718.368,00
TOTAL	200		R\$ 59.864,00	R\$ 179.592,00	R\$ 718.368,00
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS		
R\$ 11.972,80			R\$ 730.340,80		

15.2 DESPESAS

GASTOS	2018/2019				% REPASSE
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL		
SALÁRIOS (RH)	R\$ 30.325,00	R\$ 90.975,00	R\$ 363.900,00		49,83%
ENCARGOS	R\$ 15.158,71	R\$ 45.476,13	R\$ 181.904,51		24,91%
PROVISIONAMENTO P/ DISSÍDIO	R\$ 2.274,38	R\$ 6.823,13	R\$ 27.292,50		3,74%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 12.105,92	R\$ 36.317,75	R\$ 145.270,99		19,89%
BENS PERMANENTES		R\$ 11.972,80			1,64%
TOTAL	R\$ 59.864,00	R\$ 179.592,00	R\$ 730.340,80		100,00%

GASTOS	2019/2020				% REPASSE
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL		
SALÁRIOS (RH)	R\$ 30.325,00	R\$ 90.975,00	R\$ 363.900,00		49,83%
ENCARGOS	R\$ 15.158,71	R\$ 45.476,13	R\$ 181.904,51		24,91%
PROVISIONAMENTO P/ DISSÍDIO	R\$ 2.274,38	R\$ 6.823,13	R\$ 27.292,50		3,74%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 12.105,92	R\$ 36.317,75	R\$ 145.270,99		19,89%
BENS PERMANENTES		R\$ 11.972,80			1,64%
TOTAL	R\$ 59.864,00	R\$ 179.592,00	R\$ 730.340,80		100,00%

15.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA	VALOR	REFERENTE AO PERÍODO	DATA PREVISTA DO REPASSE	DATA PREVISTA - ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA PREVISTA PARA ANÁLISE
2018/2019					
1ª	R\$ 179.592,00	abril a junho	11 a 15 de abril	1 a 10 de julho	11 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO
2ª	R\$ 179.592,00	julho a setembro	11 a 15 de julho	1 a 10 de outubro	11 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO
3ª	R\$ 179.592,00	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro a 31 de março
4ª	R\$ 179.592,00	janeiro a março	11 a 15 de janeiro	1 a 10 de abril	11 DE ABRIL A 30 DE JUNHO
ADICIONAL	R\$ 11.972,80	abril a dezembro	11 a 15 de abril	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro a 31 de março
2018/2019					
5ª	R\$ 179.592,00	abril a junho	11 a 15 de abril	1 a 10 de julho	11 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO
6ª	R\$ 179.592,00	julho a setembro	11 a 15 de julho	1 a 10 de outubro	11 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO
7ª	R\$ 179.592,00	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro a 31 de março
8ª	R\$ 179.592,00	janeiro a março	11 a 15 de janeiro	1 a 10 de abril	11 DE ABRIL A 30 DE JUNHO
ADICIONAL	R\$ 11.972,80	abril a dezembro	11 a 15 de abril	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro a 31 de março

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

15.4. VALOR TOTAL DA PARCERIA (24 MESES)

R\$ 1.460.681,60

16. DEMAIS OBSERVAÇÕES

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

Guarulhos, 19/03/2018

Edilúcia Martins da Silva Araújo
Presidente da Entidade
RG.: 30.131.727-7

Homologo:
22 MAR 2018
João Carlos Pannocchia
Secretário de Educação, Cultura, Esport e Lazer