

ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2023

EM VIRTUDE DO AUMENTO NA
QUANTIDADE DOS ATENDIMENTOS

1. QUADRO PESSOAL – DOCENTE:

1.1. Quantitativo:

SEGMENTO/ TURMA	Nº DE ALUNOS	Nº DA SALA FÍSICA E METRAGEM	Nº DE PROFESSORES HABILITADOS NECESSÁRIOS	CARGA HORÁRIA/JORNADA TRABALHO	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Sala 2A Manhã	11	17,11 m ²	1	34 hrs/sem	C.L.T.	R\$ 3.808,25
Sala 2B Tarde	4					
Sala 3A Manhã	6	12,93 m ²	1	34 hrs/sem	C.L.T.	R\$ 3.808,25
Sala 3B Tarde	5					
Sala 4A Manhã	6	13,06 m ²	1	34 hrs/sem	C.L.T.	R\$ 3.808,25
Sala 4B Tarde	9					
Sala 5A Manhã	8	13,35 m ²	1	34 hrs/sem	C.L.T.	R\$ 3.808,25
Sala 5B Tarde	6					

1.2. Nominal:

SEGMENTO/ TURMA	Nº DE ALUNOS	NOME	CARGA HORÁRIA	HABILITAÇÃO COMPROVADA DIPLOMA DO PROFESSOR DA TURMA	REMUNERAÇÃO
Sala 2A Manhã	11	Natalie de Martino	34 hrs/sem	Pedagogia	R\$ 3.808,25
Sala 2B Tarde	4				
Sala 3A Manhã	6	Jussara R. Guimarães da Silva	34 hrs/sem	Pedagogia	R\$ 3.808,25
Sala 3B Tarde	5				
Sala 4A Manhã	6	Damiana C. Rodrigues P. Capelupo	34 hrs/sem	Pedagogia	R\$ 3.808,25
Sala 4B Tarde	9				
Sala 5A Manhã	8	Heloísa Maria da Silva Arantes	34 hrs/sem	Pedagogia	R\$ 3.808,25
Sala 5B Tarde	6				

2. QUADRO PESSOAL – AUXILIARES DE TURMAS (pessoas contratadas que atuam como apoio de turma):

2.1. Quantitativo:

CARGO/FUNÇÃO	DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS	QTDD	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Educador Social I	Sala 2 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social I	Sala 2 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social I	Sala 3 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social III	Sala 4 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.926,58
Educador Social II	Sala 4 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.623,82
Educador Social I	Sala 5 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social II	Sala 5 (manhã e tarde)	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.623,82

2.2. Nominal:

CARGO/FUNÇÃO	COMPETÊNCIAS/ ATRIBUIÇÕES	NOME	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Educador Social I	Sala 2	Giovanni R. Campos Polloni	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social I	Sala 2	Beatriz Maluli Marinho de Mello	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social I	Sala 3	Ana Júlia Hagi Correa	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social III	Sala 4	Amanda M. Correa de Oliveira	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.926,58
Educador Social II	Sala 4	Maria Mariah Pestana de Melo	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.623,82
Educador Social I	Sala 5	Gabriel Barboza Mendez	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.522,90
Educador Social II	Sala 5	Matheus de Freitas Estabile	Manhã e Tarde	CLT	R\$ 2.623,82

Obs: Os educadores sociais também tem a competência de acompanhar os educandos em atividades externas.

3. QUADRO PESSOAL – ADMINISTRATIVOS/TÉCNICOS/SERVIÇOS GERAIS:

3.1. Quantitativo:

CARGO/FUNÇÃO	QTDD	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Analista Financeiro	1	34 hrs/sem	CLT	R\$ 6.144,05
Psicóloga	1	15 hrs/sem	CLT	R\$ 1.580,92
Fisioterapeuta	1	08 hrs/sem	CLT	R\$ 895,48
Motorista	1	44 hrs/sem	CLT	R\$ 5.218,88
Auxiliar Administrativo I	3	117 hrs/sem	CLT	R\$ 7.661,37
Auxiliar Administrativo I	1	39 hrs/sem	CLT	R\$ 3.717,81
Auxiliar Administrativo II	1	37 hrs/sem	CLT	R\$ 2.422,83
Auxiliar	1	26,5 hrs/sem	CLT	R\$ 2.006,51
Serviços Gerais	2	78 hrs/sem	CLT	R\$ 3.762,14

3.2. Nominal:

CARGO/FUNÇÃO	COMPETÊNCIAS/ ATRIBUIÇÕES	NOME	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Analista Financeiro	Administração/Finanças	Cristina Hirota	34 hrs/sem	CLT	R\$ 6.144,05
Psicóloga	Psicóloga	Monalisa Silva Soares	15 hrs/sem	CLT	R\$ 1.580,92
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Danielle Parada Beloube	08 hrs/sem	CLT	R\$ 895,48
Motorista	Motorista	Anderson Antônio Xavier	44 hrs/sem	CLT	R\$ 5.218,88
Auxiliar Administrativo I	Auxiliar Administrativo I	Fernanda Graziela Cruz	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.553,79
Auxiliar Administrativo I	Auxiliar Administrativo I	Márcia Cristina Lago Penatti	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.553,79
Auxiliar Administrativo I	Auxiliar Administrativo I	Thais Helena Gonçalves Terra	39 hrs/sem	CLT	R\$ 2.553,79
Auxiliar Administrativo I	Auxiliar Administrativo I	Rosângela Regina Derucci Aleixo	39 hrs/sem	CLT	R\$ 3.717,81
Auxiliar Administrativo II	Auxiliar Administrativo II	Marina de Souza Bernardo	37 hrs/sem	CLT	R\$ 2.422,83
Auxiliar	Auxiliar	Verônica da Silva Vianna	26,5 hrs/sem	CLT	R\$ 2.006,51
Serviços Gerais	Serviços Gerais	Francielen C. de S. Mastrogiacomio dos Santos	39 hrs/sem	CLT	R\$ 1.881,07
Serviços Gerais	Serviços Gerais	Cristiana Aparecida Souza Prearo	39 hrs/sem	CLT	R\$ 1.881,07

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Entrega de contas	Mensal	Quadrimestral	Anual/Final	Modo de entrega
Proponente	Dia 15 do mês subsequente	Até o dia 10 do mês subsequente	31/01/2024	Físico e Sistema

4.1. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA:

4.2. PLANO DE APLICAÇÃO:

PLANO DE APLICAÇÃO	
Descrição	Recurso Municipal
Despesas com Pessoal (Folha de Pagamento, 13º salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, IRRF, contribuição sindical, Sodexo, Prourbano e outros)	R\$ 952.721,31
Remuneração	R\$ 706.776,31
INSS	R\$ 79.650,00
FGTS	R\$ 70.200,00
PIS	R\$ 9.045,00
IRRF	R\$ 37.800,00
SODEXO	R\$ 38.000,00
PROURBANO	R\$ 11.250,00
Material de Consumo	R\$ 45.000,00
Material Pedagógico para o desenvolvimento das atividades escolares, tacógrafo, bobina p/ cartão ponto, materiais para comunicação alternativa, materias de escritório, máscara, informática, pneu, descartáveis e papel toalha	R\$ 20.000,00
Combustível	R\$ 25.000,00
Serviços de Terceiros/Manutenção	R\$ 66.605,69
Taxa de Funcionamento	R\$ 330,45
CPFL, SAERP, Claro, Telefone, Embratel	R\$ 5.485,35
Taxa de Publicidade	R\$ 184,20
Manutenção do Veículo	R\$ 8.000,00
DNS Monitoramento do alarme e câmeras	R\$ 3.080,00
Contador	R\$ 30.000,00
Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 8.460,00
Seguro dos Veículos	R\$ 10.600,00
Licenciamento do Veículo	R\$ 465,69
TOTAL	R\$ 1.064.327,00

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO											
MESES	DESPESAS COM PESSOAL		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
JANEIRO	90%	R\$ 62.963,66	4%	R\$ 2.692,30	6%	R\$ 4.003,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 69.659,00	
FEVEREIRO	90%	R\$ 62.963,66	4%	R\$ 2.692,30	6%	R\$ 4.003,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 69.659,00	
MARÇO	90%	R\$ 62.963,66	4%	R\$ 2.692,30	6%	R\$ 4.003,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 69.659,00	
ABRIL	90%	R\$ 62.963,66	4%	R\$ 2.692,30	6%	R\$ 4.003,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 69.659,00	
MAIO	90%	R\$ 62.963,66	4%	R\$ 2.692,30	6%	R\$ 4.003,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 69.659,00	
JUNHO	90%	R\$ 62.963,66	4%	R\$ 2.692,30	6%	R\$ 4.003,04	0%	R\$ -	100%	R\$ 69.659,00	
JULHO	87%	R\$ 80.433,40	5%	R\$ 4.807,69	8%	R\$ 7.097,91	0%	R\$ -	100%	R\$ 92.339,00	
AGOSTO	87%	R\$ 80.433,40	5%	R\$ 4.807,69	8%	R\$ 7.097,91	0%	R\$ -	100%	R\$ 92.339,00	
SETEMBRO	87%	R\$ 80.433,40	5%	R\$ 4.807,69	8%	R\$ 7.097,91	0%	R\$ -	100%	R\$ 92.339,00	
OUTUBRO	87%	R\$ 80.433,40	5%	R\$ 4.807,69	8%	R\$ 7.097,91	0%	R\$ -	100%	R\$ 92.339,00	
NOVEMBRO	91%	R\$ 126.602,90	3%	R\$ 4.807,69	5%	R\$ 7.097,91	0%	R\$ -	100%	R\$ 138.508,50	
DEZEMBRO	91%	R\$ 126.602,90	3%	R\$ 4.807,69	5%	R\$ 7.097,91	0%	R\$ -	100%	R\$ 138.508,50	
TOTAL	90%	R\$ 952.721,36	4%	R\$ 44.999,94	6%	R\$ 66.605,70	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.064.327,00	

DESPESAS COM PESSOAL (Ex: Folha de pagamento, 13º salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).

MATERIAL DE CONSUMO (Ex: material de limpeza, de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).

SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Ex: Serviços contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, outros.)

6. TRANSPARÊNCIA:

De acordo com o Comunicado nº 016/2018 do TCE, todas as entidades do terceiro setor destinatárias de recursos públicos devem divulgar pela via eletrônica todas as informações referentes às suas atividades e resultados, devendo constar os seguintes itens:

1. Estatuto Atualizado;
2. Termos de Ajuste e Rerratificações;
3. Plano de Trabalho e Apostilamentos;
4. Relação Nominal dos Dirigentes;
5. Placa com as informações da parceria (identificação da OSC, Número do Termo do Ajuste, Objeto da Parceria, Plano de Aplicação do Recurso, Total do Valor da Parceria, Datas de Prestação de Contas);

6. Lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos;
7. Remuneração individualizada dos empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções;

8. Balanços e demonstrações contábeis;
9. Relatório físico-financeiros de acompanhamentos (Anexo RP-10 - Entidades);
- 10.Regulamento de compras;
- 11.Regulamento de contratação de pessoal.

I. Informar o endereço eletrônico: www.annsullivan.org.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2023.

ODETE HIROTA

Presidente do CASB -
RP RG: 57.209.269-6
SSP/SP

ANDRESA HELENA DE CASTRO ANDRADE

Orientadora Pedagógica
RG: 24.157.264-2 SSP/SP