

MINUTA PLANO DE TRABALHO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 005/2023

Nº DO TERMO: 0068/2023

PROCESSO:2023020084

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

I. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Serviço de Contraturno Escolar – Oferecimento de atividades no horário oposto ao da sala de aula.

II. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade : Associação de Instrução Popular e Beneficência - CNPJ: 50.228.097/0009-10

Endereço: Rua Major Claudiano,1501 – Bairro: Centro

Cidade UF/: Franca/SP CEP: 14.400-690

Telefone(s): (16) 3722-3260

E-mail: ceprol@sipeb.com.br

Possui CEBAS: Sim (x) Não ()

III. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Adriana Aparecida Romão CPF: 200.098.828-80

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 28.173.388-00

Cargo: Função: Diretora Presidente

Qualificação completa: brasileira, solteira, pedagoga

Endereço residencial: Rua Martinico Prado, 127 – Vila Buarque CEP 01223-010 – São Paulo/SP.

Telefone(s): (11) 3334 - 2200

Período de mandato da diretoria: de 11/05/2021à 10/04/2025

IV. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

Com o intuito de contribuir com a formação integral da pessoa humana e a transformação da sociedade, partindo dos seus princípios religiosos, as irmãs de São José de Chambéry decidiram criar na cidade de Franca, no ano de 1966, o Centro Promocional Nossa Senhora de Lourdes – Ceprol. Na instituição, alunos das escolas públicas, municipais e estaduais encontram oportunidades de complementar o aprendizado, desenvolver habilidades, aguçar a criatividade, interagir com o meio que os cerca, soltar a imaginação, superar limites, adquirir senso de responsabilidade consigo, com o outro e com o meio ambiente, com espírito de amor, paz, união e agradecimento a Deus.

O CEPROL tem capacidade para atender 170 crianças, de ambos os sexos, advindas dos mais diversos bairros da cidade, cujos pais trabalham forade casa e necessitam de um lugar seguro para deixar seus filhos, um lugar onde a criança encontrará tranquilidade para se desenvolver, brincando.

Um espaço que o tirará da ociosidade evitando que muitos deles fiquem o tempo todo em celulares, computadores e vídeo game, podendo se socializar e descobrir novas amizades e boas formas de diversão. Atendemos em dois períodos, manhã e tarde, com turmas organizadas por faixa etária, com, numa média de 25 atendidos por sala, módulos.

Através de um trabalho extracurricular oferecemos aos estudantes do ensino fundamental I, ou seja, do primeiro ao quinto ano, atividades culturais, esportivas, rodas de conversa com oportunidades de trocas de vivências, relação de preservação do meio ambiente, conscientização das boas relações de convivência e aceitação das diferenças, brincadeiras, brinquedos e jogos diversificados, como forma de se relacionarem, preparando-os para o entendimento do próprio cotidiano, com atitudes que valorizam o ser humano por completo.

GRUPOS ETÁRIOS							
06 ANOS	06/07 ANOS	07/08 ANOS	08/09 ANOS	09/10ANOS	10 ANOS	06 A 10 ANOS	170
CRIANÇAS – INTEGRAL (por sala)							
Modulo I 25	Modulo II 25	Modulo III 25	Modulo IV 25	Modulo V 25	Modulo VI 25	Modulo único 20	170
PROFISSIONAIS							
EDUCADORES							
01 EDUCADOR	01 EDUCADOR	01 EDUCADOR	01 EDUCADOR	01 EDUCADOR	01 EDUCADOR	01 EDUCADOR	07
PROFESSORES ESPECIALISTAS – número de aulas							
EDUCAÇÃO FÍSICA							
01							01

5. ETAPAS DAS METAS (ATIVIDADES - FORMA DE VERIFICAÇÃO - METODOLOGIA)

META	ETAPA	ETAPA	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	FORMAS DE VERIFICAÇÃO	METODOLOGIA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	1	1 - ETAPA 1	ETAPA 1	- Matrículas e Funcionamento	1.1.1 Efetuar matrículas dos alunos	1.1.1 Verificar se ocorreu o aceite da matrículas	1.1.1 Agendamentos via telefone com os pais ou responsáveis, com o recebimento da documentação solicitada para preenchimento da matrícula	01/01/2025	31/12/2025	R\$726.950,16
					1.1.2 Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração	1.1.2 Será verificado através da folha de ponto dos colaboradores que recebe e na entrada e saída das crianças, cumprindo o horário estabelecido	1.1.2 Calendário escolar enviado pela SME, bem como orientação as famílias sobre os procedimentos da Unidade sobre horários.	01/01/2025	31/12/2025	
					1.1.3 Promover adaptação de forma que todos os alunos possam ter assegurada suas individualidades.	1.1.3- Por se tratar de um horário oposto a escola, a adaptação se dá no período de acolhida	1.1.3 Acolhida das crianças de forma a atenderem as crianças com maior dificuldades de adaptação, oferecendo afeto e escuta ativa	01/01/2025	31/12/2025	
					1.1.4 Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa Sistema de Gestão e na Secretaria Escolar Digital (SED)	Envio das fichas de matrículas para a supervisora da SME 1.1.4 mensalmente	1.1.4 Através do acompanhamento das fichas de frequência diárias.	01/01/2025	31/12/2025	
					1.1.5 Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente.	1.1.5 Apresentação das Notas Fiscais correspondentes a cada despesa, bem como comprovantes e orçamentos	1.1.5 De acordo com material e ou serviço requisitado, será efetuado requisição, orçamentos e compra	01/01/2025	31/12/2025	
					1.1.6 Realizar a busca ativa.	1.1.6 Lista de espera para vagas	1.1.6 Divulgação das vagas, acompanhamento da lista de espera e efetivação da matrícula após desistência de alguma criança	01/01/2025	31/12/2025	
				1.2 Parceria instituição -família	1.2.1 Atender as famílias por meio de entrevistas, reuniões periódicas e reuniões individuais quando necessário.	1.2.1 Lista de presença nas reuniões e registros dos agendamentos individuais	Entrevista para matrícula, reunião bimestral com famílias, atendimento individualizado com responsável	01/01/2025	31/12/2025	
					1.2.2 Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação, oficinas contribuindo com a interação família, creche e comunidade	Registros fotográficos e filmagem dos eventos, acompanhamento das redes sociais da unidade e mantenedora	Realização de atividades voltadas para as famílias de forma presencial, com preparação das crianças para participarem dos eventos culturais, enviando convite as famílias incentivando a conhecerem o trabalho realizado a cada bimestre	01/01/2025	31/12/2025	

					1.2.3 Incentivar a participação da comunidade nas decisões coletivas da instituição.	Através lista de presença nas reuniões de pais ou responsáveis	Convide as famílias ou responsáveis para conhecimento do trabalho desenvolvido e divulgação através das mídias sociais, caixa de sugestões nos eventos realizados	01/01/2025	31/12/2025	
					1.2.4 Realizar Avaliação Institucional anualmente.	Através de formulário enviados via WhatsApp	Divulgação das ações realizadas durante o período de execução com a participação de todos os envolvidos, funcionários, atendidos e suas famílias	01/01/2025	31/12/2025	
				1.3 Alimentação escolar para os alunos	1.3.1 Preparar e ofertar a alimentação escolar para os alunos, conforme normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e orientações da Seção de Alimentação Escolar	Acompanhamento da entrega dos alimentos pelo setor de merenda, observando as quantidades e qualidade dos mesmos, enviando a planilha de estoque de forma correta para que não haja erro na nas quantidades ideais.Observação da aceitação dos alunos da alimentação ofertada conforme cardápio preparado semanalmente	Preparação dos alimentos conforme cardápio estipulado pela nutricionista, sempre observando as medidas per capta e variedade de alimentos e orientações do PNAE	01/01/2025	31/12/2025	
					1.3.2 Garantir a atuação do nutricionista na unidade, conforme termo de colaboração	Acompanhamento da equipe gestora das orientações da nutricionista quanto a manipulação dos alimentos de acordo com as boas práticas, realizada na formação das funcionárias responsáveis ela manipulação dos alimentos.	Nutricionista contratada com carga horária de três horas semanais, atendendo os dois períodos em dias da semana alternados, sendo uma uma vez de manhã e outa tarde.	01/01/2025	31/12/2025	
					1.3.3 Adquirir utensílios e gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar	Apresentação das Notas Fiscais dos produtos adquiridos conforme necessidade levantada.	A compra dos utensílios será de acordo com a necessidade levantada pelas funcionárias da cozinha no preparo dos alimentos, bem como do gás utilizado para a preparação dos alimentos, geralmente mensalmente	01/01/2025	31/12/2025	
				1.4 Quadro de recursos humanos	1.4.1 Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho.	Processo de admissão conforme divulgado e de acordo com os prazos estipulados pela Mantenedora e etapas de envio de dados ao E-Social	Divulgação do quadro de funcionários necessários para execução do serviço no diário oficial, das etapas do processo seletivo e as exigências e atribuições do cargo , com recebimento dos currículos e entrevistas para seleção do funcionário escolhido	01/01/2025	31/12/2025	
					1.4.2 Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação Infantil e Creches	Divulgação das datas de formação da SME pela supervisora do contrato e lista de presença, assinadas pelos participantes da unidade	Participação dos colaboradores nas formações da SME, conforme as pautas selecionadas para o corpo docente, geralmente realizadas nas dependências da SME e em seguida, com pauta interna da unidade que complementa a formação em outro período com temas pertinentes aos	01/01/2025	31/12/2025	

						alunos do contraturno e replanejamento de atividades				
					1.4.3 Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas e diversificadas (oficinas).	Verificação através de registros das atividades diferenciadas dos profissionais especialistas	A contratação Será de acordo com o processo de admissão da mantenedora, após análise de currículo e contratação CLT dos educadores sociais, respeitando exames admissionais, periódicos e demais obrigações legais.	01/01/2025	31/12/2025	
				1.5 Processo ensino-aprendizagem	1.5.1 Promover e garantir o processo ensino aprendizagem de todos os alunos.	Planos de trabalho mensal e rotina semanal; Apresentações dos resultados em forma de feiras e exposições; Lista de presença da sala para verificar participação das crianças; Fotos e vídeos das atividades dadas.	Reservar uma hora por dia para que as crianças possam realizar as atividades escolares (lição de casa) contando com a ajuda de um educador. Ofertar atividades lúdicas e diversificadas como, leituras individuais e compartilhada, teatros, danças e música. Utilizar jogos de tabuleiro, jogos populares, brincadeiras e fabricação de brinquedos que aguçam a curiosidade, o raciocínio lógico e a responsabilidade ambiental. Abordar temas sobre intolerância religiosa, racismo, preconceitos, bulling, etc, 1 utilizando notícias, depoimentos, vídeos e rodas de conversa. Utilizar trabalhos manuais para exercitar a coordenação motora, a concentração e o espírito colaborativo.	01/01/2025	31/12/2025	
					1.5.2 Adquirir materiais educativos e esportivos visando a melhoria do trabalho pedagógico.	Controle com 3 orçamentos; Apresentação da Nota Fiscal de compra da compra; Comprovante de pagamento; Fotos e vídeos dos materiais. Planos de aula prevendo a utilização dos objetos.	Atividades de educação física, pelo menos duas vezes na semana com 50 minutos de duração e nas recreações.	01/01/2025	31/12/2025	
					1.5.3 Adquirir materiais tecnológicos e de áudio, vídeo e fotos.	Controle com 3 orçamentos; Apresentação da Nota Fiscal de compra da compra; Comprovante de pagamento;	Utilizar materiais nas atividades diversas com as crianças, fotografando, gravando as atividades	01/01/2025	31/12/2025	

					Fotos e vídeos dos materiais. Utilização dos materiais pelos educadores	para que as mesmas possam ser mostradas ou postadas nas redes sociais para um melhor acompanhamento pelas famílias. Construir brinquedos motorizados.			
					1.5.4 Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos.	Controle com 3 orçamentos; Apresentação do contrato de aluguel; Comprovante de pagamento; Fotos e vídeos dos momentos de utilização	Através de aluguel de impressora colorida, montar o jornal da instituição, confeccionar revistas em quadrinhos, murais.	01/01/2025	31/12/2025
					1.5.5 Alugar brinquedos para os eventos da instituição.	Contratar equipes de recreação que utilizam brinquedos infláveis.	Utilizar os recursos nas festas temáticas durante carnaval, dia da família, dia da criança, festa de encerramento do ano.	01/01/2025	31/12/2025
					1.5.6 Adquirir brinquedos e jogos educativos.			01/01/2025	31/12/2025
				1.6 Estrutura física	1.6.1 Realizar manutenções ou instalações adquirindo materiais para os equipamentos.	Verificação através de laudos e ou orçamentos de dos materiais danificados e requisição de compras	De acordo com a necessidade da manutenção e instalações necessárias do prédio, será solicitada requisição de materiais e equipamentos pelo setor responsável ao setor de compras.	01/01/2025	31/12/2025
					1.6.2 Contratar serviços de manutenções, instalações e reparos em equipamentos diversos e mobiliários.	Verificação através de laudos e ou orçamentos de dos materiais danificados e requisição de compras e contratação de profissional que apresente o melhor orçamento.	Levantamento dos reparos e manutenções existentes a serem realizadas	01/01/2025	31/12/2025
					1.6.3 Realizar melhorias adquirindo materiais para as manutenções prediais.	Apresentação dos orçamentos e notas fiscais de compra caso seja necessário	Levantamento dos reparos e manutenções existentes a serem realizadas	01/01/2025	31/12/2025
					1.6.4 Contratar serviços para a melhoria do ambiente, seja de hidráulica, elétrica, pedreiro, pintor, jardinagem, SIL/AVCB, entre outros.	Apresentação dos orçamentos e notas fiscais de compra caso seja necessário	Levantamento dos reparos e manutenções existentes a serem realizadas, de acordo com os prazos exigidos pelas obrigações legais, trimestrais, semestrais e a cada dois anos(AVCB)	01/01/2025	31/12/2025
					1.6.5 Conservar todos os ambientes da Unidade Escolar limpos, higienizados e organizados adquirindo materiais de limpeza e/ou copa e cozinha.	Através da limpeza dos ambientes realizados diariamente, pelas auxiliares de serviços gerais com prévia organização da rotina de limpeza existente	Levantamento dos materiais de limpeza e higiene necessários para conservação do ambiente, realizados pelas auxiliares de serviços gerais e materiais adequados para os ambientes específicos.	01/01/2025	31/12/2025

					1.6.6 Providenciar os agendamentos dos serviços de desinsetização e desratização, bem como de limpeza e higienização dos reservatórios de água, com as empresas contratadas pela Secretaria de Educação.	Através da emissão das notas fiscais de serviços prestados e laudos emitidos de acordo com o serviços realizados e envio dos documentos para a supervisora responsável da SME.	Planilha de acompanhamento das obrigações legais a serem realizadas, observando os prazos necessários para os serviços.	01/01/2025	31/12/2025	
				1.7 Segurança do ambiente escolar	1.7.1 Adquirir materiais para o sistema de segurança eletrônica e alarme	Através de notas fiscais de serviços e produtos, após análise dos orçamentos apresentados	Solicitar levantamento de uma empresa de segurança dos equipamentos necessários de câmeras e alarmes no espaço do contraturno	01/01/2025	31/12/2025	
					1.7.2 Adquirir equipamentos de segurança eletrônica e alarme	Através de notas fiscais de serviços e produtos, após análise dos orçamentos apresentados	Realizar a compra dos equipamentos conforme orçamento enviado e solicitar instalação de acordo com proposta apresentada pela empresa contratada.	01/01/2025	31/12/2025	
					1.7.3 Contratação do serviço de monitoramento eletrônico	Através de contrato de prestação de serviços e notas fiscais, comprovante de pagamento	Acompanhar a instalação dos equipamentos necessários e organizar os meios de monitoramento, cadastro de senhas de usuários responsáveis por ativar e desativar alarme /ou acompanhara as câmeras	01/01/2025	31/12/2025	
				2.1 Contabilidade e Transparência	2.1.1 Realizar a escrituração contábil da OSC e a prestação de contas dos recursos.	Apresentação das notas fiscais e comprovantes de pagamentos realizados pela unidade, bem como os comprovantes e declaração do contador apresentada ao setor de prestação de contas	A unidade tem um setor contábil contratado pela mantenedora e responsável por toda escrituração fiscal e prestação de contas dos recursos recebidos pelo órgão gestor	01/01/2025	31/12/2025	
					2.1.2 Garantir a transparência no uso do recurso público.	Através da divulgação das notas fiscais e comprovantes de acordo com as despesas elencadas no Plano de trabalho	Fazer levantamento das despesas elencadas no plano no ano de exercício, realizar compras conforme necessidade e orçamentos levantados	01/01/2025	31/12/2025	
					2.1.3 Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Seção de Administração das unidades de Ensino Infantil e Creches.	Entrega do relatório semestral no prazo estipulado e de acordo com instrumental enviado, com registros fotográficos	Registrar relatório de atividades de acordo com instrumental, elencando as atividades realizadas de acordo e resultados alcançados.	01/01/2025	31/12/2025	
										R\$726.950,16

6. INDICADORES

META - ETAPA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	NOME	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR PREVISTO MENSAL	MÍNIMO	MÁXIMO
META 1 - ETAPA 1	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 1	INDICADOR 1	Alcançar o número de atendimento proposto de 170 crianças	Através da procura das famílias que deixaram o nome na lista de espera, realizada no terceiro trimestre, agendamento, efetivação das matrículas e busca ativa.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	90%	100%
META 1 - ETAPA 2	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 2	INDICADOR 1	Parceira entre creche e famílias.	Trabalho em conjunto com as famílias de diversas formas, reuniões de pais, participações em festividades e promoções internas da instituição.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	70%	100%
META 1 - ETAPA 3	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 3	INDICADOR 1	1.3 Alimentação escolar para os alunos	De acordo com o seguimento das normas da PNAE, seguiremos o cardápio de acordo com setor da merenda e nutricionista da instituição, envio dos alimentos, preparação.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	90%	100%
META 1 - ETAPA 4	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 4	INDICADOR 1	Contratações para um ensino de qualidade.	Garantir a contratação de profissionais, formados na área específica e com experiência.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	90%	100%
META 1 - ETAPA 5	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 5	INDICADOR 1	Processo de aprendizagem	Estimular e executar as propostas pedagógicas trabalhas, com estudos lúdicos, sensoriais e artísticos.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	80%	100%
META 1 - ETAPA 6	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 6	INDICADOR 1	Estrutura Física - Instalações	Garantir a qualidade estrutural através de contratações de profissionais qualificados para a manutenção do prédio.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	50%	90%
META 1 - ETAPA 7	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 7	INDICADOR 1	Segurança	Contratação de empresa qualificada para o serviço.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	70%	100%
META 2 - ETAPA 1	1	INDICADOR - 1 META 2 - ETAPA 1	INDICADOR 1	Obrigações Legais	Entrega de documentação na data prevista.	R\$726.950,16	R\$60.579,18	90%	100%

7. AQUISIÇÕES POR ETAPAS

META - ETAPA	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
META 1 - ETAPA 1	1	AQUISIÇÃO - 1 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 01	RECEPCIONISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.631,44	R\$ 1631,44	R\$ 19.577,28	R\$ 19.577,28
META 1 - ETAPA 1	2	AQUISIÇÃO - 2 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	AUX. ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.108,13	R\$ 2.108,13	R\$25.297,56	R\$25.297,56
META 1 - ETAPA 1	3	AQUISIÇÃO - 3 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	AUX SERVIÇOS GERAIS/44h	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.139,21	R\$4.278,42	R\$51.317,04	R\$51.317,04
META 1 - ETAPA 1	4	AQUISIÇÃO - 4 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	AUX COZINHA/44h	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.139,21	R\$25.670,52	R\$25.670,52	R\$25.670,52
META 1 - ETAPA 1	5	AQUISIÇÃO - 5 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	COZINHEIRA/44h	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$2.331,76	R\$27.981,12	R\$27.981,12	R\$27.981,12
META 1 - ETAPA 1	6	AQUISIÇÃO - 6 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 6	COORD PEDAGOGICA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$3.826,97	R\$ 3.826,97	R\$ 45.923,64	R\$ 45.923,64
META 1 - ETAPA 1	7	AQUISIÇÃO - 7 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 7	EDUCADOR 44 HORAS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	2	R\$ 2.811,27	R\$5.622,54	R\$67.470,48	R\$67.470,48
META 1 - ETAPA 1	8	AQUISIÇÃO - 8 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 8	EDUCADOR 30 HORAS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	6	R\$ 1.916,97	R\$ 11.501,82	R\$138.021,84	R\$138.021,84

META 1 - ETAPA 1	9	AQUISIÇÃO - 9 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 9	NUTRICIONISTA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 778,68	R\$ 778,68	R\$9.344,16	R\$9.344,16
META 1 - ETAPA 1	10	AQUISIÇÃO - 10 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 10	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 8.894,04	R\$ 8.894,04
META 1 - ETAPA 1	11	AQUISIÇÃO - 11 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 11	13º SALARIOS	1.3 13º SALÁRIO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 26.789,04	R\$ 26.789,04
META 1 - ETAPA 1	12	AQUISIÇÃO - 12 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 12	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 24.401,64	R\$ 24.401,64
META 1 - ETAPA 1	13	AQUISIÇÃO - 13 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 13	FGTS	2.2 FGTS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 28.459,80	R\$ 28.459,80
META 1 - ETAPA 1	14	AQUISIÇÃO - 14 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 14	FGTS MULTA RESCISÓRIA	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 11.384,04	R\$ 11.384,04
META 1 - ETAPA 1	15	AQUISIÇÃO - 15 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 15	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1/1/2025	31/12/2025	16	215,00	R\$ 3.440,00	R\$ 41.280,00	R\$ 41.280,00
META 1 - ETAPA 1	16	AQUISIÇÃO - 16 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 16	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1/1/2025	31/12/2025	16	R\$2.379,52	R\$ 2.379,52	R\$ 28.554,24	R\$ 28.554,24
META 1 - ETAPA 1	17	AQUISIÇÃO - 17 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 17	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
META 1 - ETAPA 1	18	AQUISIÇÃO - 19 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 18	GAS ENGARRAFADO	5.2 GÁS ENGARRAFADO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
META 1 - ETAPA 1	19	AQUISIÇÃO - 20 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 19	GENEROS ALIMENTICIOS	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
META 1 - ETAPA 1	20	AQUISIÇÃO - 21 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 20	MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.090,20	R\$ 1090,20	R\$ 13.082,40	R\$ 13.082,40

ETAPA 1												
META 1 - ETAPA 1	21	AQUISIÇÃO - 22 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 21	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 40,77	R\$ 40,77	R\$ 489,24	R\$ 489,24
META 1 - ETAPA 1	22	AQUISIÇÃO - 23 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
META 1 - ETAPA 1	23	AQUISIÇÃO - 24 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 753,30	R\$ 753,30	R\$ 9.039,60	R\$ 9.039,60
META 1 - ETAPA 1	24	AQUISIÇÃO - 25 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.4 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 6.960,00	R\$ 6.960,00
META 1 - ETAPA 1	25	AQUISIÇÃO - 26 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 25	MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 262,75	R\$ 262,75	R\$ 3.153,00	R\$ 3.153,00
META 1 - ETAPA 1	26	AQUISIÇÃO - 27 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 26	MATERIAL DIDATICO	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
META 1 - ETAPA 1	27	AQUISIÇÃO - 28 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 27	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.3 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
META 1 - ETAPA 1	28	AQUISIÇÃO - 29 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 28	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
META 1 - ETAPA 1	29	AQUISIÇÃO - 30 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 573,11	R\$ 573,11	R\$ 6.877,32	R\$ 6.877,32
META 1 - ETAPA 1	30	AQUISIÇÃO - 31 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 30	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.239,59	R\$ 2.239,59	R\$ 26.875,08	R\$ 26.875,08
META 1 - ETAPA 1	31	AQUISIÇÃO - 32 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 31	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 2.239,59	R\$ 2.239,59	R\$ 26.875,08	R\$ 26.875,08

META 1 - ETAPA 1	32	AQUISIÇÃO - 33 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 32	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 3.672,00	R\$ 3.672,00
META 1 - ETAPA 1	33	AQUISIÇÃO - 34 META 1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 33	TELEFONIA FIXA E MOVEL	8.4 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1/1/2025	31/12/2025	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00

OBS: A FUNÇÃO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA SERÁ EXECUTADA PELA DIRETORA DA UNIDADE. O SALÁRIO DA DIRETORA É PAGO PELA MANTENEDORA COMO CONTRAPARTIDA.

8. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 410.603,64
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 8.894,04
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 26.789,04
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 24.401,64
2.2 FGTS	R\$ 28.459,80
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 11.384,04
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 41.280,00
3.2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 28.554,24
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.600,00
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 10.200,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.000,00
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 13.082,40
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 489,24
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.200,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.039,60
5.12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 6.960,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 12.000,00
6.3 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 1.320,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.153,00
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.220,00
7.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 6.877,32
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 26.875,08
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 26.875,08
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 3.672,00
8.4 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.020,00
TOTAL	R\$ 726.950,16

09-NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Gêneros alimentícios	R\$ 75.834,24
Outros materiais de consumo	R\$ 45.924,28
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.417,32
Recursos humanos (5)	R\$ 410.603,64
Recursos humanos (6)	R\$ 115.528,56
Utilidades públicas (7)	R\$ 68.642,16
TOTAL	R\$ 726.950,16

10. PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan.-25	fev.-25	mar.-25	abr.-25	mai.-25	jun.-25	jul.-25	ago.-25	set.-25	out.-25	nov.-25	dez.-25	TOTAL
01	RECEPCIONISTA	R\$ 19.577,80	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$1.631,48	R\$19.577,28
02	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$25.297,56	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$2.108,13	R\$25.297,56
03	AUX SERVIÇOS GERAIS	R\$51.317,04	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$4.276,42	R\$51.317,04
04	AUX COZINHA	R\$25.670,52	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$2.139,21	R\$25.670,52
05	COZINHEIRA	R\$27.981,12	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$2.331,76	R\$27.981,12
06	COORD PEDAGOGICA	R\$ 45.923,64	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$3.823,97	R\$45.923,64
07	EDUCADOR 44 HORAS	R\$67.470,48	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$5.622,24	R\$67.470,48
08	EDUCADOR 30 HORAS	R\$138.021,84	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$11.501,82	R\$138.021,84
09	NUTRICIONISTA	R\$9.344,16	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$778,68	R\$9.344,16
10	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 8.894,04	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$ 741,17	R\$8.894,04
11	13º SALARIOS	R\$ 26.789,04	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$ 2.232,42	R\$26.789,04
12	AVISO PRÉVIO	R\$ 24.401,64	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$ 2.033,47	R\$24.401,64
13	FGTS	R\$ 28.459,80	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$ 2.371,65	R\$28.459,80
14	FGTS MULTA RESCISÓRIA	R\$ 11.384,04	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$ 948,67	R\$11.384,04
15	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 41.280,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$ 41.280,00
16	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 28.554,24	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$2,379,52	R\$28.554,24
17	VALE TRANSPORTE	R\$ 15.600,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$15.600,00
18	GAS ENGARRAFADO	R\$ 10.200,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	10.200,00

ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR BENEFICÊNCIA
CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Inscrita no CNPJ sob nº 50.228.097/0009- 10

11. RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 726.950,16
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 726.950,16

12- DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

RECURSOS HUMANOS

CARGO	QUANTIDADE	SALÁRIO BASE	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	ADICIONAL NOTURSO	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	INSS PATRONAL	FGTS	MULTA FGTS	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE REFEIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	TOTAL MENSAL	TOTAL DO PERÍODO
Auxiliar Administrativa	1	R\$ 2.108,13	R\$ 21,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,68	R\$ 58,56	R\$ 620,73	R\$ 187,39	R\$ 74,96	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.440,44	R\$ 41.285,27
Auxiliar de Serviços Gerais	2	R\$ 2.139,21	R\$ 21,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,27	R\$ 59,42	R\$ 629,88	R\$ 190,15	R\$ 76,06	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.487,99	R\$ 41.855,90
Cozinheira	1	R\$ 2.331,76	R\$ 23,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,31	R\$ 64,77	R\$ 686,57	R\$ 207,27	R\$ 82,91	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.782,59	R\$ 45.391,11
Auxiliar de cozinha	2	R\$ 2.139,21	R\$ 21,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,27	R\$ 59,42	R\$ 629,88	R\$ 190,15	R\$ 76,06	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.487,99	R\$ 41.855,90
Educadores/44h	2	R\$ 2.811,27	R\$ 28,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,27	R\$ 78,09	R\$ 827,76	R\$ 249,89	R\$ 99,96	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.516,24	R\$ 54.194,92
Educadores/30h	6	R\$ 1.916,97	R\$ 19,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,75	R\$ 53,25	R\$ 564,44	R\$ 170,40	R\$ 68,16	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,96	R\$ 37.775,57
Recepcionista	1	R\$ 1.631,44	R\$ 16,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,95	R\$ 45,32	R\$ 480,37	R\$ 145,02	R\$ 58,01	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.711,10	R\$ 32.533,24
Nutricionista	1	R\$ 778,68	R\$ 7,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,89	R\$ 21,63	R\$ 229,28	R\$ 69,22	R\$ 27,69	R\$ - 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191,38	R\$ 14.296,56
Coordenadora pedagógica	1	R\$ 3.862,97	R\$ 38,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,91	R\$ 107,30	R\$ 1.137,43	R\$ 343,38	R\$ 137,35	R\$ - 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,91	R\$ 59.852,52

Franca/SP, 05 de dezembro de 2025.

Adriana Aparecida Romão
Diretora Presidente

Rosângela Coelho Rosa
Coordenadora Pedagógica

Maria Sílvia dos Santos Costa
Diretora

