



PLANO DE TRABALHO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE

1. DADOS GERAIS

ENTIDADE PROPONENTE Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes		CNPJ 07.402.743/0001-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0132801		REGISTRO CNAS
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA FED.		DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA EST.	
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA MUN.			
ENDEREÇO Estrada Morro do Sabão, 105		BAIRRO Jardim São Luiz	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07075-170	DDD/FONE (11) 2405-3630
E-MAIL pc_chicomendes@yahoo.com.br		POSSE DA ATUAL DIRETORIA 26/02/2015	VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2019
BANCO 001 Banco do Brasil	AGÊNCIA 0636-X	CONTA CORRENTE 105.030-3	

2. DIRIGENTES

EXECUTIVO

NOME DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE) Ivone Christofero Felix Pires		CPF 311.413.848-92	
RG 10.585.790-7	ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Gestora Cultural
ENDEREÇO Rua Ubiratã, 132		BAIRRO Jardim Santa Mena	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07097-300	DDD/FONE FIXO (11) 2459-1945
E-MAIL ivone.felix@yahoo.com.br		DDD/FONE CELULAR (11) 97063-7855	

NOME DO RESPONSÁVEL (TESOUREIRO) José Wilson Victor da Silva		CPF 414.439.478-65	
RG 41.391.677-7	ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Produtor de Edição
ENDEREÇO Rua Hum, 08		BAIRRO Jardim dos Cardoso	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07075-310	DDD/FONE FIXO (11) 2401-4902
E-MAIL jose.wilson.victor@gmail.com		DDD/FONE CELULAR (11) 95744-5305	

CONSELHO FISCAL

NOME DO RESPONSÁVEL (1º MEMBRO) Leidiana Santos da Silva		CPF 375.716.698-12	
RG 44.143.977-9	ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO do lar
ENDEREÇO Estrada Morro do Sabão, 25		BAIRRO Cabuçu	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07075-170	DDD/FONE FIXO (11) 2407-0758
E-MAIL pc_chicomendes@yahoo.com.br		DDD/FONE CELULAR	

NOME DO RESPONSÁVEL (2º MEMBRO) Maria José Pereira Coutinho dos Santos		CPF 322.224.834-68	
RG 28.885.704-5	ÓRGÃO EMISSOR SSP		PROFISSÃO Copeira
ENDEREÇO Rua Tabapuã, 43		BAIRRO Cabuçu	
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07144-300	DDD/FONE FIXO (11) 2404-4081
E-MAIL pc_chicomendes@yahoo.com.br		DDD/FONE CELULAR	

PLANO MODELO

NOME DO RESPONSÁVEL (3º MEMBRO) José Wilson Victor da Silva		CPF 414.439.478-65		
RG 41.391.677-7	ÓRGÃO EMISSOR SSP	PROFISSÃO Editor		
ENDEREÇO Rua Um nº 71		BAIRRO Jardim dos Cardosos		
CIDADE Guarulhos	UF SP	CEP 07075-310	DDD/FONE FIXO (11)2401-4902	DDD/FONE CELULAR (11) 95744-5305
E-MAIL jose.wilson.victor@gmail.com				

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

Município	População até 4 anos	Matriculados na Rede Municipal de Ensino e Instituições Parceiras até 4 anos	Remanescentes até 4 anos sem contar os matriculados nas Instituições Parceiras	Remanescentes até 4 anos contando com os matriculados nas Instituições Parceiras
Guarulhos	33583	26.757	21000	6.826
Total	33.583	26.757	21.000	6.826

Fonte: IBGE - Censo 2010 - www.guarulhos.sp.gov.br (data base: fev/2019) - apenas faixa etária de 0 a 4 anos

4. O QUE LEVOU A ENTIDADE A PARTICIPAR DESTA PARCERIA

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. DADOS DA UNIDADE ESCOLAR

UNIDADE I				
ENDEREÇO Rua Hans Heitel Hohl, nº58				
BAIRRO Chácaras Cabuçu	CEP 07144-287	CIDADE Guarulhos	UF SP	DDD/FONE (11) 2407-9620

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

7. METAS QUANTITATIVAS

MODALIDADE	UNID. I	UNID. II	UNID. III	UNID. IV	TOTAL
CRECHE	194				194
TOTAL	194				194

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

UNIDADE	QUANTIDADE DE SALAS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
I	4	19
TOTAL	4	19

9. METODOLOGIA

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

O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS SERÁ REALIZADO SEGUINDO AS DIRETRIZES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO AVALIADO PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PLANO MODELO

10. CRONOGRAMA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Período de Execução: 24 meses à partir da assinatura do Termo
De 2017/2018

ATIVIDADE	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

De 2018/2019

ATIVIDADE	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

PRORROGAÇÃO - ATÉ 31/12/2019

ATIVIDADE	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTO A EDUCANDOS - ED. INFANTIL/CRECHE	194	194	194	194	194

11. 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

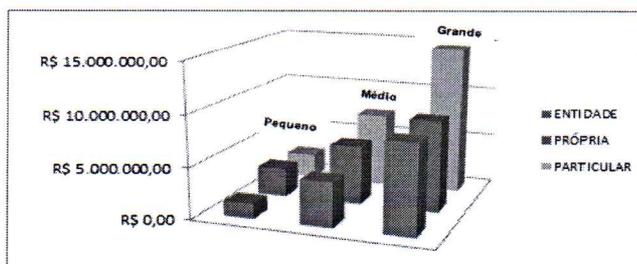
EXECUÇÃO DA AÇÃO	NOTA ATRIBUÍDA
CUMPRIU 100%	10
CUMPRIU PARCIALMENTE	5 a 9
NÃO CUMPRIU	0 a 4

12. DEMONSTRATIVO DA ECONOMICIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS

Total de Gastos

PORTE	ENTIDADE	PRÓPRIA*	PARTICULAR
PEQUENO	R\$ 1.436.736,00	R\$ 2.821.679,30	R\$ 2.429.472,00
MÉDIO	R\$ 4.310.208,00	R\$ 5.784.587,40	R\$ 7.288.416,00
GRANDE	R\$ 8.620.416,00	R\$ 8.885.668,55	R\$ 14.576.832,00

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



Percentual da Economicidade

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

13. RECURSOS HUMANOS

Quantidade

Funcionários	Unid. I	Salário	Total
Diretor	1	R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00
Coord. Pedag.			
Professor	4	R\$ 2.156,50	R\$ 8.626,00
Aux. Classe	8	R\$ 1.337,50	R\$ 10.700,00
Recreacionista			
Cozinheira	1	R\$ 1.332,50	R\$ 1.332,50
Aux. Cozinha			
Aux. Operacional	2	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
Assist. Adm.	3	R\$ 2.363,50	R\$ 7.090,50
Aux. Adm.			
Agente Escolar			
Total	19	R\$ 11.230,00	R\$ 32.959,00

PLANO MODELO

14. RECURSOS FINANCEIROS

14.1. RECEITAS

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO - 2017/2018		
			MENSAL	TRIMESTRAL	01/08/17 A 31/07/18
CRECHE	240	R\$ 299,32	R\$ 71.836,80	R\$ 215.510,40	R\$ 862.041,60
TOTAL	240		R\$ 71.836,80	R\$ 215.510,40	R\$ 862.041,60
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS		
R\$ 14.367,36			R\$ 876.408,96		

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO - 2018/2019		
			MENSAL	TRIMESTRAL	01/08/18 A 31/07/19
CRECHE	240	R\$ 312,46	R\$ 74.990,40	R\$ 224.971,20	R\$ 899.884,80
TOTAL	240		R\$ 74.990,40	R\$ 224.971,20	R\$ 899.884,80
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS		
R\$ 14.998,08			R\$ 914.882,88		

MODALIDADE	Nº TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS	VALOR POR VAGA	VALOR A SER REPASSADO - 25/07 A 31/12/2019	
			MENSAL	01/08 A 31/12/2019
CRECHE	194	R\$ 312,46	R\$ 60.617,24	R\$ 303.086,20
TOTAL	194		R\$ 60.617,24	R\$ 303.086,20
PARCELA ADICIONAL			TOTAL DE RECURSOS	
R\$ 6.061,72			R\$ 309.147,92	

14.2 DESPESAS

01/08/2017 A 31/07/2018

GASTOS	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	% REPASSE
SALÁRIOS (RH)	R\$ 34.577,00	R\$ 103.731,00	R\$ 414.924,00	47,34%
ENCARGOS	R\$ 17.284,18	R\$ 51.852,53	R\$ 207.410,13	23,67%
PROVISIONAMENTO P/ DISSÍDIO	R\$ 2.593,28	R\$ 7.779,83	R\$ 31.119,30	3,55%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.382,35	R\$ 52.147,04	R\$ 208.588,17	23,80%
BENS PERMANENTES		R\$ 14.367,36		1,64%
TOTAL	R\$ 71.836,80	R\$ 215.510,40	R\$ 876.408,96	100,00%

01/08/2018 A 31/07/2019

GASTOS	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	% REPASSE
SALÁRIOS (RH)	R\$ 36.256,34	R\$ 108.769,02	R\$ 435.076,08	47,56%
ENCARGOS	R\$ 18.123,64	R\$ 54.370,91	R\$ 217.483,66	23,77%
PROVISIONAMENTO P/ DISSÍDIO	R\$ 2.719,23	R\$ 8.157,68	R\$ 32.630,71	3,57%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.891,20	R\$ 53.673,59	R\$ 214.694,36	23,47%
BENS PERMANENTES		R\$ 14.998,08		1,64%
TOTAL	R\$ 74.990,40	R\$ 224.971,20	R\$ 914.882,88	100,00%

01/08/2019 A 31/12/2019

GASTOS	MENSAL	TRIMESTRAL	PERÍODO PRORROGAÇÃO	% REPASSE
SALÁRIOS (RH)	R\$ 32.959,00	R\$ 98.877,00	R\$ 171.386,80	53,68%
ENCARGOS	R\$ 15.325,94	R\$ 45.977,81	R\$ 79.694,86	24,96%
PROVISIONAMENTO	R\$ 2.471,93	R\$ 7.415,78	R\$ 12.854,01	4,03%
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 9.860,38	R\$ 29.581,14	R\$ 49.301,90	15,44%
BENS PERMANENTES		R\$ 6.061,72		1,90%
TOTAL	R\$ 60.617,24	R\$ 181.851,72	R\$ 319.299,30	100,00%

14.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA	VALOR	REFERENTE AO PERÍODO	DATA PREVISTA DO REPASSE	DATA PREVISTA - ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA PREVISTA PARA ANÁLISE
2017/2018					
1ª	R\$ 143.673,60	agosto e setembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de outubro	11 de outubro A 31 de dezembro
2ª	R\$ 215.510,40	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
3ª	R\$ 215.510,40	janeiro a março	11 a 15 de janeiro	1 a 10 de abril	11 de abril A 30 de junho
4ª	R\$ 287.347,20	abril a 31/07	11 a 15 de abril	1 a 10 de agosto	11 de agosto A 30 de setembro
ADICIONAL	R\$ 14.367,36	agosto a dezembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
2018/2019					
5ª	R\$ 149.980,80	agosto a setembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de outubro	11 de outubro A 31 de dezembro
6ª	R\$ 224.971,20	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
7ª	R\$ 224.971,20	janeiro a março	11 a 15 de janeiro	1 a 10 de abril	11 de abril A 30 de junho
8ª	R\$ 299.961,60	abril a 31/07	11 a 15 de abril	1 a 10 de agosto	11 de agosto A 30 de setembro
ADICIONAL	R\$ 14.998,08	agosto a dezembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março

PLANO MODELO

PRORROGAÇÃO - ATÉ 31/12/2019

9ª	R\$ 121.234,48	agosto a setembro	11 a 15 de agosto	1 a 10 de outubro	11 de outubro A 31 de dezembro
10ª	R\$ 181.851,72	outubro a dezembro	11 a 15 de outubro	1 a 10 de janeiro	11 de janeiro A 31 de março
ADICIONAL	R\$ 6.061,72	agosto a dezembro	11 a 15 de agosto	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

14.4. VALOR TOTAL DA PARCERIA

R\$ 2.100.439,76

15. 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, 23/05/2019


Romildo Félix Pires
Presidente da Entidade
RG.: 5.911.773-4