

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### PLANO DE TRABALHO - EDUCAÇÃO INFANTIL

#### ADITAMENTO AO CONVÊNIO - EXERCÍCIO DE 2017

##### 1 - DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

###### 1.1 - DA ENTIDADE

Entidade: **Instituto Nossa Senhora das Dores**

CNPJ.: **44.273.902/0001-77** N° da Inscrição Municipal: **016135-9**

Endereço: **Rua 3° Sargento alcides de Oliveira, 146 - Gopouva**

Cidade: **Guarulhos** UF: **SP** CEP: **07050-030** Tel: (1) **2443-4733** (2) **2408-5115**

e-mail da entidade: [contato@cnsdguarulhos.com.br](mailto:contato@cnsdguarulhos.com.br)

Vigência da Atual Diretoria: **3** anos

Posse da atual Diretoria: **30/09/2016** Término: **30/09/2019**

###### 1.2 - DA UNIDADE

Unidade I: **Creche Nossa Senhora das Dores**

Endereço: **Rua Domingos de Abreu, s/n - Jardim Vila Galvão**

Tel: (1) **2443-4733** (2) **2421-2765**

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 2 - QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Nome do Representante Legal: Maria Rosa Alves Pereira  
Cargo: Presidente Data da Posse: 30/09/2016 Vigência até: 30/09/2019  
CPF: 524580915-04 RG: 60.316.080-3 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Endereço: Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira nº 146  
Cidade: Guarulhos UF: \_\_\_\_\_ CEP: 07050-030 Tel: 2443-4733 Cel. 98321-3576  
Profissão: Assistente Social e-mail: mrap@bol.com.br

Nome do 1º Tesoureiro: Maria Donizeti Fernandes  
Cargo: Tesoureiro Data da Posse: 30/09/2016 Vigência até: 30/09/2019  
CPF: 101.781.528-38 RG: 16.157.990-5 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Endereço: Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira nº 146  
Cidade: Guarulhos UF: \_\_\_\_\_ CEP: 07050-030 Tel: 2443-4733 Cel. 98188-0459  
Profissão: Professora e-mail: mariadoniz@yahoo.com.br

### 3 - QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Nome do Presidente do Conselho Fiscal: Josinete Reis do Nascimento  
Cargo: 1º Conselheiro Data da Posse: 30/09/2016 Vigência até: 30/09/2019  
CPF: 282.392.288-10 RG: 30.475.810-3 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Endereço: Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira nº 146  
Cidade: Guarulhos UF: \_\_\_\_\_ CEP: 07050-030 Tel: 2443-4733 Cel. 99941-3508  
Profissão: Secretaria e-mail: josi-rn2011@hotmail.com

Nome do 1º Membro do Conselho Fiscal: \_\_\_\_\_  
Cargo: 2º Conselheiro Data da Posse: \_\_\_\_\_ Vigência até: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Órgão Expedidor: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Cel. \_\_\_\_\_  
Profissão: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Nome do 2º Membro do Conselho Fiscal: \_\_\_\_\_  
Cargo: 3º Conselheiro Data da Posse: \_\_\_\_\_ Vigência até: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Órgão Expedidor: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Cel. \_\_\_\_\_  
Profissão: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 4 - INFORMAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: **Banco do Brasil** Agência: **1556-3** Conta n°: **13.710-3**

### 5 - DADOS HISTÓRICOS DA ENTIDADE

Data de Fundação: **1/3/1972**

Finalidade:

**Educação como resgate da Vida.**

Atividades desenvolvidas pela Entidade:

**Atendimento as crianças/jovens e adolescentes carentes na Comunidade São Rafael, visando a valorização da Vida, através da Creche e do Projeto Socio-Educativo.**

### 6 - DADOS SOBRE A REGIÃO ONDE A ENTIDADE ATUA

Situação de escolarização da população da região:

**População na sua maioria não alfabetizada e com ensino fundamental.**

Situação Sócio-Econômica e Cultural da população:

**População de baixa renda. Muitos tem como fonte de renda o trabalho com reciclagem e catadores de papelão ou sobrevivem com o benefício do Bolsa Família.**

Outros dados importantes para a caracterização da população:

**São moradores da Comunidade São Rafael, que encontra-se às margens da Rodovia Fernão Dias, uma região cercada pelo narco-tráfico.**

### 7 - JUSTIFICATIVA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

Interesse pelo trabalho a ser desenvolvido:

**Atendimento a demanda de creche, proporcionando uma transformação na visão de mundo da comunidade atendida.**

O que levou a Entidade a querer participar do Convênio de Educação Infantil?

**Melhorar e aumentar o atendimento a população local, visando uma educação de qualidade às crianças, e também é um carisma da instituição.**

O que a Entidade espera alcançar com o trabalho a ser desenvolvido junto ao Convênio de Educação Infantil?

**O pleno desenvolvimento das crianças que ali vivem, através de um trabalho pedagógico que valorize o pensar, o agir e o sentir, resgatando junto às famílias o direito a cidadania.**

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 8 - OBJETO DO CONVÊNIO

Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

### 9 - METAS DO CONVÊNIO

#### 9.1 - QUANTITATIVA

Quantidade de Vagas			
Modalidade	Unid. I		Total
Creche	205		205
Educação Especial			0
Total	205		205

### 9 - METAS DO CONVÊNIO - Continuação

#### 9.2 - QUALITATIVA

A sustentabilidade do trabalho já desenvolvido, garantindo a proposta pedagógica voltada para o lúdico, onde o brincar caminha com concomitantemente com o educar.

### 10 - EXECUÇÃO DO PROJETO

Início: 01 / 01 / 2017

Término: 31 / 12 / 2017

### 11 - RECURSOS FINANCEIROS

#### 11.1 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Modalidade	Nº total de vagas	Valor/ vaga parcial	Valor - R\$		
			Mensal	Trimestral	Anual
Creche	205	R\$ 299,32	61.360,60	184.081,80	736.327,20
Educação Especial	0	R\$ 462,59	0,00	0,00	0,00
Total	205		61.360,60	184.081,80	736.327,20

#### 11.2 - PARCELA ADICIONAL - (20% DE UMA PARCELA MENSAL)

R\$ 12.272,12

#### 11.3 - TOTAL DOS RECURSOS - (11.1 + 11.2)

R\$ 748.599,32

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 12 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

#### 12.1 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCELA ADICIONAL

Descrição	Valor
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 12.272,12
<b>Valor total da Parcela Adicional</b>	<b>R\$ 12.272,12</b>

#### 12.2 - PREVISÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRIMESTRAIS

nº	Encargos Tipos de Gastos	% dos encargos	Valor - R\$		
			Mensal	Trimestral	Anual
1	Salário - RH		36.589,13	109.767,39	439.069,56
2	Previsão Dissídio	7,50%	2.744,18	8.232,55	32.930,22
3	Encargos Sociais <sup>1</sup>	25,50%	10.030,00	30.090,00	120.360,00
4	Encargos Trabalhistas <sup>2</sup>	21,00%	8.260,00	24.780,00	99.120,00
5	Material de Consumo <sup>3</sup>		1.000,00	3.000,00	12.000,00
6	Serviços de Terceiros <sup>3</sup>		1.204,00	3.612,00	14.448,00
7	Outras Despesas <sup>3</sup>		1.533,29	4.599,87	18.399,48
<b>Total</b>			<b>61.360,60</b>	<b>184.081,80</b>	<b>736.327,20</b>

**OBS: 1** - Previdência Social (INSS), SAT, Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE.

**OBS: 2** - FGTS, PIS/PASEP sobre salário, 1/3 de Férias, 13º Salário e FGTS proporcional.

**OBS: 3** - Conforme Manual de Orientações para Celebração ou Renovação de Convênios.

Valor total gasto <b>pela Entidade</b> no exercício	<b>R\$ 736.327,20</b>
Valor total repassado <b>pela PMG</b> no exercício	<b>R\$ 736.327,20</b>
<b>Valor Divergente</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Ratifico os valores descritos no quadro 12.2**

CRC nº: \_\_\_\_\_

Nome Completo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

CARIMBO COM INFORMAÇÕES DO  
CONTADOR DA ENTIDADE.

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 13 - QUADRO DE APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA

(Mínimo de 5% do valor total do Convênio)

#### 13.1 - QUADRO DE BENS MATERIAIS DA ENTIDADE

(Mobiliários e Equipamentos)

nº	Unid.	Cod.	Descrição	Valor	Qtd.	Total
01	I	14.1.14	Arquivo de Aço, Ferro ou Madeira (mais de 3 gavetas)	297,00	5	1.485,00
02	I	14.1.10	Armário de Madeira (até 3m³)	209,39	3	628,18
03	I	14.1.12	Armário Roupeiro de Aço, Ferro ou Madeira	300,36	1	300,36
04	I	14.1.22	Brinquedo do Playground - Balanço	1.367,40	2	2.734,80
05	I	14.1.24	Brinquedo do Playground - Escorregador	294,00	1	294,00
06	I	14.1.25	Brinquedo do Playground - Gangorra	157,80	5	789,00
07	I	14.1.26	Brinquedo do Playground - Gira Gira	998,40	2	1.996,80
08	I	14.1.27	Brinquedo do Playground - Piscina de Bolinha	359,40	1	359,40
09	I	14.1.29	Cadeira de Ferro, Madeira, Plástico ou Estofada	29,40	267	7.849,80
10	I	14.1.36	Coifa em Aço Inox	472,20	1	472,20
11	I	14.1.37	Colchão (Infantil ou Solteiro)	75,54	35	2.643,90
12	I	14.1.38	Computador (Completo)	533,99	9	4.805,95
13	I	14.1.42	Data Show	251,94	1	251,94
14	I	14.1.43	DVD Player	112,20	1	112,20
15	I	14.1.61	Fogão Industrial - Com Forno (8 bocas)	835,20	1	835,20
16	I	14.1.62	Forno de Microondas	221,40	1	221,40
17	I	14.1.63	Forno Elétrico	190,19	1	190,19
18	I	14.1.65	Freezer	1.147,20	1	1.147,20
19	I	14.1.68	Geladeira Simples	540,00	1	540,00
20	I	14.1.76	Liquidificador (Industrial)	167,94	1	167,94
21	I	14.1.83	Mesa de Escritório de Aço, Ferro ou Madeira	112,14	8	897,12
22	I	14.1.85	Mesa de Vidro	167,94	1	167,94
23	I	14.1.92	Prateleira de Aço, Ferro ou Madeira	58,02	12	696,24
24	I	14.1.101	Relógio de Ponto	825,00	1	825,00
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**Valor Total dos Bens Materiais**

**30.411,76**

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 13.2 - QUADRO DE BENS MATERIAIS DA ENTIDADE

( Imóveis )

n°	Unid.	Cod.	Descrição	Valor - R\$
01				
02				
03				
04				
Valor Total				0,00

### 13 - QUADRO DE APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA - Contrapartida

(Mínimo de 5% do valor total do Convênio)

#### 13.3 - QUADRO DE ALUNOS ATENDIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

Quant	Unid.	Modalidade	Per Capita	Valor		
				Mensal	Trimestral	Anual
2	I	Berçário/Maternal	299,32	598,64	1.795,92	7.183,68
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total				598,64	1.795,92	7.183,68

#### 13.4 - QUADRO TOTAL DE APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA

Valor Total do Convênio: R\$ 748.599,32

Valor Mínimo da Contrapartida: R\$ 37.429,97

Tipo de Aplicação		Valor		
		Mensal	Trimestral	Anual
Bens	Móveis			30.411,76
	Imóveis			
Alunos		598,64	1.795,92	7.183,68
Total		598,64	1.795,92	37.595,44

OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES



## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 14 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

#### 14.1 - CONCEDENTE

JANEIRO		FEVEREIRO	MARÇO
<i>Parcela de 20%</i>	<i>Repasse Mensal</i>	<i>Repasse Mensal</i>	<i>Repasse Mensal</i>
12.272,12	61.360,60	61.360,60	61.360,60
ABRIL		MAIO	JUNHO
<i>Repasse Mensal</i>		<i>Repasse Mensal</i>	<i>Repasse Mensal</i>
61.360,60		61.360,60	61.360,60
JULHO		AGOSTO	SETEMBRO
<i>Repasse Mensal</i>		<i>Repasse Mensal</i>	<i>Repasse Mensal</i>
61.360,60		61.360,60	61.360,60
OUTUBRO		NOVEMBRO	DEZEMBRO
<i>Repasse Mensal</i>		<i>Repasse Mensal</i>	<i>Repasse Mensal</i>
61.360,60		61.360,60	61.360,60
<i>Total Repassado no Exercício</i>			<b>748.599,32</b>

### 15 - QUADRO DE PREVISÃO DO NÚMERO DE VAGAS - 2017 - ANEXO I

### 16 - LISTA DE ALUNOS - 2017 - ANEXO II

### 17 - QUADRO DE CLASSE E DOCENTES - ANEXO III

### 18 - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - ANEXO IV

## OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

### 19 - RECEITA MENSAL

<i>Convênio Firmado com a Secretaria de Educação (P.M.G)</i>	R\$ 61.360,60
<i>Outros Convênios/Parcerias</i>	R\$ 0,00
<b><i>Total das Receitas</i></b>	<b>R\$ 61.360,60</b>

Guarulhos, 17 de novembro de 2016

Maria Rosa Alves Pereira  
Presidente da Entidade  
RG 4.981.893

Pela Homologação:

Homologo:

**Supervisor Escolar**  
*Unidade I*

*Wagner José de Oliveira*  
**Gerente Técnico (GGT)**