Município de Carapicuíba

Estado de São Paulo

CÓPIA

TERMO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(art. 178, inciso XI, Instruções nº 01/2020 – TCE/SP)

AJUSTE Nº: 07/2024

Aprovado o Plano de Trabalho apresentado pela Comunidade Kolping de Vila Menk.

Carapicuíba, 01 de janeiro de 2024.

Wagner de Oliveira Lopes
Diretor

Lucilene Marques da Fonseca Cardoso
Secretária Municipal de Educação

Recebido Em
07/02/24
ASS.

KOLPING
Vila Menk

PLANO DE TRABALHO 2024

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA
Nome da Entidade: Comunidade Kolping de Vila Menk
CNPJ: 56.337.017/0001-93
Endereço Completo: Estrada do Aderno, 47 – Vila Menk
CEP: 06390-070
Município: Carapicuíba **Estado:** SP
Fone: 4181-3916
E-mail: ckvilamenk@gmail.com
Banco: Banco do Brasil **Agência:** 1008-1 **Conta Corrente:** 33.013-2
2 – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA
Nome do responsável legal da entidade: Flávio Pereira de Araújo
Cargo: Presidente **Estado civil:** Casado **Nacionalidade:** Brasileiro
RG nº 42.648.183-5 **CPF nº** 318.602.348-36
Endereço Residencial: Avenida Campy, 9 A – Recanto Campy **CEP:** 06384-000
Município: Carapicuíba/SP
Fone: 99190-1762 **E-mail:** flaviopereira123@hotmail.com
3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

KOLPING
Vila Menk

Nome: Lúcia Maria dos Santos Bindandi
Cargo: Coordenadora Administrativa
R.G nº 53.760.944-4 **CPF nº** 133.160.558-00
Endereço: Estrada do Aderno, 19-A – Vila Menk – Carapicuíba /SP **CEP** 06390-070
Fone: (11) 98411-5959 **E-mail:** luciabindandi@gmail.com
4 – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Exercício: 2024
Período de execução
Início: 01/01/2024
Término: 31/12/2024
Título do Projeto: Educação Infantil Fase I
Identificação do Objeto: O presente convênio tem por objeto a cooperação entre a Prefeitura e a Associação para atendimento na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 06 meses à 03 anos e 11 meses de idade, completos até 31/03, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, visando o desenvolvimento do ensino público gratuito e de qualidade prestado pela Rede Municipal de Carapicuíba.
Justificativa: As famílias de baixa renda necessitam de uma creche gratuita para deixar seus filhos para poder trabalhar. Na maioria das vezes, a mãe não tem com quem deixar a criança para trabalhar e ajudar sua família no aumento da renda familiar, impossibilitando a família de sair da situação de risco social, criando um ciclo vicioso para as próximas gerações da família, do bairro e consequentemente da sociedade. O município não possui unidades escolares suficientes para atender esta demanda, neste sentido, faz-se necessário esta parceria, uma vez que a entidade disponibiliza o espaço para realização deste atendimento, permitindo que as crianças não fiquem fora da escola.

KOLPING
Vila Menk

5 – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

Data da Fundação da Entidade: 20/06/1982

(descrever abaixo sua finalidade estatutária com indicação do respectivo artigo do estatuto social)

Artigo 5º do Estatuto Social:

"A Comunidade Kolping de Vila Menk tem por objetivo a promoção integral do homem e da mulher, principalmente do trabalhador e da trabalhadora, mediante assessoramento, defesa e garantia de direitos, programas e/ou projetos de ação e formação nas áreas: religiosa, de profissionalização e geração de renda, social, familiar, educacional, cultural, recreativa, esportiva, de turismo e de meio ambiente, visando a sua melhor participação na família, no trabalho e na sociedade."

6 – PROVISÕES DA ENTIDADE

Condições Físicas da Entidade: (descrever o espaço físico, quantidade de salas, banheiros, cozinhas etc.

Comunidade Kolping de Vila Menk: A Entidade conta com uma cozinha, uma dispensa e área de serviço, um salão, quatro banheiros, três salas, uma secretaria, dois porões e um pátio.

Recursos Materiais: (descrever os recursos materiais que a entidade dispõe: Ex: computadores, móveis, geladeiras, equipamentos, Tv, utensílios, materiais etc.

Comunidade Kolping de Vila Menk: Atualmente dispõe de 3 Computadores, 1 Impressora, 1 Telefone, 3 Mesas de escritório, 9 Cadeiras almofadada, 2 Arquivos, 5 Armários de aço, 2 Estantes de aço, 7 Mesas de madeira quadrada , 5 Mesas de madeira retangular, 7 Mesinhas pé de ferro, 8 Mezinhas de (Pré) 3 Mesas de refeitório infantil, 6 bancos de madeira, 10 Mesas de ferro (tipo bar) 39 cadeiras de ferro (tipo bar) 05 Mesas de plástico marrom, 60 Cadeiras de plástico marrom, 2 Geladeiras, 1 Freezer, 1 Micro-Ondas, 1 Fogão Industrial com forno, 1 Fogão 4 bocas, 2 Panelas de Pressão de 7 litros, 1 Panela de Pressão de 12 litros, 1 Panela de Pressão de 14 litros, 3 Panelas grandes, 2 caldeirões grandes, 1 Purificador, 1 Bebedouro.

Recursos Humanos:

- 1 Coordenador (a) administrativo
- 1 Coordenador (a) pedagógica
- 3 Educadoras
- 3 Auxiliares de Sala
- 1 Merendeira
- 1 Auxiliar de Limpeza
- 1 Auxiliar de Cozinha

Recursos Financeiros:

KOLPING
Vila Menk

Total de Crianças Período Parcial: 140 X R$ 307 = R$ 42.980,00

TOTAL MENSAL: R$ 42.980,00 (quarenta e dois mil e novecentos e oitenta reais)

TOTAL ANUAL: R$ 515.760,00 (quinhentos e quinze mil e setecentos e sessenta reais)

Os repasses públicos serão realizados mensalmente por crianças atendidas em conformidade a relação emitida pela Prodesp, ou seja, serão calculados pelo número de crianças inscritas no SED e/ou sistema próprio do município (Lista Prodesp)

7 – CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1,2,3	1ª à 12ª	**Pessoal e Encargos** Despesas com salário dos funcionários, INSS, FGTS, DARF PIS, DARF Pagamento e IR, Férias, 13° salario, Rescisões, Despesas Sindicais, Exames médicos admissionais e demissionais, Cesta básica e Vale Transporte.	1	12	01/2024	12/2024
4	1ª à 12ª	**Contas Públicas:** Água, Energia elétrica, Telefone, Internet e Gás de Cozinha.	1	12	01/2024	12/2024
5	1ª à 12ª	**Materiais de Higiene e Limpeza:** Agua sanitária, Sabão, sabonete líquido, desinfetante, álcool, detergente, balde, desengordurante, cera, vassouras, rodos, pá de lixo, lixeira, pano de limpeza, papéis inter folha, papel higiênico, papel toalha, luvas descartáveis, botas, sacos de lixo, veja, escova para limpeza sanitária, bom ar, esponja dupla-face, toucas e copos descartáveis.	1	12	01/2024	12/2024
6	1ª à 12ª	**Materiais Didáticos e Pedagógicos:** Giz de cera, papel sulfite, papéis crepom, laminado, cartão, color set, cartolinas, Kraft, papel contact, velcro, látex, colas, pastas, bastões de silicone, Livros e Coleções pedagógicas, brinquedos educativos, cadernos, fitas adesivas, fitilho, bexigas, pistola de cola quente, barbantes, elástico, glitter, estilete, algodão, TNT, placas de EVA, Tatames, pincéis, tintas pintura a dedo e pinta cara, canetinha colorida, etiquetas, marcadores		12	01/2024	12/2024

KOLPING
Vila Menk

		permanentes, canetas, palitos de sorvete, canetas de retroprojetor, percevejos, réguas, materiais de isopor.				
7	1ª à 12ª	**Materiais de Escritório e Administrativo:** Sulfite, Tinta para impressora, grampo, clips, canetas, pastas para arquivo, envelopes, fita dupla face, fita crepe, durex, fita larga transparente, fita larga marrom, copos descartáveis, sacos plásticos, grampeador, régua, almofada para carimbo, elásticos, etiquetas, marcador para retro projetor, caixa arquivo.		12	01/2024	12/2024
8	1ª à 12ª	**Assessoria Contábil:** Folha de Pagamento, GPS, FGTS, DARF PIS, DARF IRRF, CNDS, Encargos Sindicais, Homologações, Conciliação bancária.				

KOLPING Menk

CNPJ: 56.337.017/0001-93

PLANO DE TRABALHO 2024

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	Percentual da Despesa %	MENSAL	ANUAL
MATERIAIS				
	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/ UNIFORMES	1,58%	R$ 680,00	R$ 8.160,00
	MATERIAL DIDÁTICO	2,21%	R$ 950,00	R$ 11.400,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,81%	R$ 350,00	R$ 4.200,00
	Total		**R$ 1.980,00**	R$ 23.760,00
RECURSOS HUMANOS				
	13º SALÁRIO	3,98%	R$ 1.708,60	R$ 20.503,20
	AVISO PRÉVIO	3,98%	R$ 1.708,60	R$ 20.503,20
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	12,64%	R$ 5.433,33	R$ 65.199,96
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	0,48%	R$ 205,03	R$ 2.460,36
	FÉRIAS	5,30%	R$ 2.278,06	R$ 27.336,72
	FGTS	3,82%	R$ 1.640,25	R$ 19.683,00
	RETENÇÃO DO IR	5%	R$ 2.063,04	R$ 24.756,48
	IFFR			R$ -
	MULTA RESCISÓRIA FGTS	1,53%	R$ 656,10	R$ 7.873,20
	SALÁROS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	47,70%	R$ 20.503,14	R$ 246.037,68
	VALE ALIMENTAÇÃO	4,19%	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00
	VALE TRANSPORTE	1,40%	R$ 600,00	R$ 7.200,00
	Total		**R$ 38.596,15**	R$ 463.153,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTÁBIL	3,56%	R$ 1.530,00	R$ 18.360,00
	Total		**R$ 1.530,00**	R$ 18.360,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
	ÁGUA E ESGOTO	0,93%	R$ 400,00	R$ 4.800,00
	FORÇA E LUZ	0,70%	R$ 300,00	R$ 3.600,00
	INTERNET/ TV Á CABO	0,26%	R$ 110,00	R$ 1.320,00
	TELEFONES	0,15%	R$ 63,85	R$ 766,20
	Total		**R$ 873,85**	**R$ 10.486,20**
		100%	**R$ 42.980,00**	**R$ 515.760,00**

8 – CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO					
Meta	**Descrição**	**Valor Mensal**	**Valor Atual**	**Concedente**	**Proponente**
1	Folha de Pagamento	R$ 22.369,90	R$ 268.438,80	R$ 268.438,80	R$ 0,00
2	Benefícios para Funcionários	R$ 2.400,00	R$ 28.800,00	R$ 28.800,00	R$ 0,00
3	Encargos Trabalhistas	R$ 11.763,21	R$ 141.158,52	R$ 141.158,52	R$ 0,00
4	Contas Públicas	R$ 873,85	R$ 10.486,20	R$ 10.486,20	R$ 0,00
5	Mat. Higiene e Limpeza	R$ 680,00	R$ 8.160,00	R$ 8.160,00	R$ 0,00
6	Mat. Didático/Pedagógico	R$ 950,00	R$ 11.400,00	R$ 11.400,00	R$ 0,00
7	Material de Escritório	R$ 350,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00
8	Assessoria Contábil	R$ 1.530,00	R$ 18.360,00	R$ 18.360,00	R$ 0,00
9	Retenção de IR	R$ 2.063,04	R$ 24.756,48	R$ 24.756,48	R$ 0,00
TOTAL		**R$ 42.980,00**	**R$ 515.760,00**	**R$ 515.760,00**	**R$ 0,00**

9 – QUADROS DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO							
Recursos Humanos							
Meta	**Etapa Fase**	**Função/Cargo**	**Situação**	**Quant.**	**Salário**	**Total Mensal**	**Total Anual**
1	1ª à 12ª	Coord. Administrativo	CLT	1	R$ 2.700,25	R$ 2.700,25	R$ 32.403,00
1	1ª à 12ª	Coord. Pedagógico	CLT	1	R$ 2.431,80	R$ 2.431,80	R$ 29.181,60
1	1ª à 12ª	Educadora	CLT	3	R$ 2.270,90	R$ 6.812,70	R$ 81.752,40
1	1ª à 12ª	Auxiliar de Sala	CLT	3	R$ 1.866,60	R$ 5.599,80	R$ 67.197,60
1	1ª à 12ª	Merendeira	CLT	1	R$ 1.632,75	R$ 1.632,75	R$ 19.593,00
1	1ª à 12ª	Aux. de Cozinha	CLT	1	R$ 1.596,30	R$ 1.596,30	R$ 19.155,60
1	1ª à 12ª	Aux. de Limpeza	CLT	1	R$ 1.596,30	R$ 1.596,30	R$ 19.155,60
2	1ª à 12ª	Cesta básica, VT		12		R$ 2.400,00	R$ 28.800,00

KOLPING

Menk

b

3	1ª à 12ª	Encargos: INSS, FGTS, DARF PIS + DARF IR		12		R$ 11.763,21	R$ 141.158,52
9	1ª à 12ª	Retenção do IR		12		R$ 2.063,04	R$ 24.756,48
TOTAL GERAL						**R$ 38.596,15**	**R$ 463.153,80**

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO: Mensal		
Valores da Concedente:		
Janeiro	**Fevereiro**	**Março**
R$ 42.980,00	R$ 42.980,00	R$ 42.980,00
Abril	**Maio**	**Junho**
R$ 42.980,00	R$ 42.980,00	R$ 42.980,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**
R$ 42.980,00	R$ 42.980,00	R$ 42.980,00
Outubro	**Novembro**	**Dezembro**
R$ 42.980,00	R$ 42.980,00	R$ 42.980,00
TOTAL: R$ 515.760,00		
Valores da Proponente (Contrapartida)		
1º Bimestre	**2º Bimestre**	**3º Bimestre**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4º Bimestre	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL: R$ 0,00		

KOLPING
Vila Menk

11 – QUADRO COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO							
Obs.: Anexar cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;							
Meta	**Etapa Fase**	**Descrição**	**Valor Unit.**	**Quant. e Unid.**	**Média Mercado Unitário**	**Fonte de Pesquisa**	**Período de Pesquisa**
1	1ª à 12ª	**1- Folha de pagamento:** Salário para funcionários **2- Despesas com rescisões:** Saldo de salário, 13º proporcional, Férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais. Encargos em cima das rescisões: INSS, multa rescisória de FGTS, DARFs, despesas sindicais.		12		Convenção coletiva e outras Entidades do Município	Jan/2024
2	1º à 12º	**Benefícios p/ Funcionários:** Cesta Básica, Cesta de Natal, VT		12		Convenção coletiva	Jan/2024
3	1º à 12º	**Encargos Trabalhistas sobre folha:** INSS, FGTS, multa rescisória FGTS, DARF PIS, DARF IR, Despesas Sindicais, Exames médicos admissionais e demissionais.		12		Governo Federal	Jan/2024
4	1º à 12º	**Contas Públicas:** Água (Sabesp), energia elétrica, conta de telefone/internet e gás de cozinha.		12		Média de consumo em 2023	Jan/2024
5	1º à 12º	**Materiais de Higiene e Limpeza:** Cândida, Sabão, escova, desinfetante, cera, sabonete líquido, álcool, detergente, vassouras, rodos, panos de chão, papel higiênico e Inter		12		Média de consumo em 2023 Orçamentos anexos	Jan/2024

KOLPING
Vila Menk

		folhas, luvas, botas, aventais, pá de lixo, mascara, saco plástico picotado, sacos de lixo, cloro para frutas e verduras, desengordurante, removedor, desodorizante, esponja para louça, copos descartáveis e toucas.					
6	1º à 12º	**Materiais Didáticos e pedagógicos:** Giz de cera, papel sulfite, papéis crepom, laminado, cartão, color set, cartolinas, Kraft, papel contact, velcro, látex, colas, pastas, bastões de silicone, coleções pedagógicas, brinquedos educativos, cadernos, fitas adesivas, fitilho, bexigas, pistola de cola quente, barbantes, elástico, glitter, estilete, algodão, TNT, placas de EVA, Tatames, pincéis, tintas pintura a dedo e pinta cara, canetinha colorida, etiquetas, marcadores permanentes, canetas, palitos de sorvete, canetas de retroprojetor, percevejos, réguas, materiais de isopor.		12		Média de consumo em 2023 Orçamentos anexos	Jan/2024
7	1º à 12º	**Materiais de escritório e administrativo:** Sulfite, tinta para impressora, grampos, clips, canetas, pastas, envelopes, copos descartáveis, sacos plásticos de arquivo, grampeador, réguas, Estilete, percevejo, almofadas para carimbos, tinta para carimbo, elásticos, etiquetas, marcador permanente, pincel atômico, caixa arquivo.		12		Média de consumo em 2023 Orçamentos anexos	Jan/2024
8	1º à 12º	**Serviços Contábeis:** Folha de Pagamento, GPS, FGTS, DARF PIS, DARF IR, CND, Encargos Sindicais, Homologações, Conciliação Bancária.		12			Jan/2024

KOLPING
Vila Menk

12 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da **Comunidade Kolping de Vila Menk**, CNPJ nº 56.337.017/0001-93 declaro para fins de prova junto a Prefeitura do Município de Carapicuíba, para efeitos e sob penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município, na forma deste Plano de Trabalho.

Carapicuíba, 30 de novembro de 2023.

Flávio Pereira de Araújo

Presidente