

#### 4. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

##### 4.1 QUADRO GERAL DE RECURSOS HUMANOS

QTDE	CARGO
1	Diretora
9	PEI
4	Aux. Serviços Gerais
1	Auxiliar Administrativo
3	Auxiliar de Cozinha
2	Cozinheira
16	Educadores

##### 4.2 QUADRO GERAL DE RECURSOS HUMANOS DETALHADO

Escolaridade	Situação Funcional	QTDE	Cargo	Salário	Total	Provisionamento de encargos trabalhistas				
						PIS	Férias	Provisão Rescisão	13º salário	FGTS
Superior	C.L.T	1	Diretora	R\$ 3.102,40	R\$ 3.102,40	R\$ 31,02	R\$ 93,93	R\$ 99,28	R\$ 281,80	R\$ 248,19
Superior	C.L.T	9	PEI	R\$ 2.216,00	R\$ 19.944,00	R\$ 199,44	R\$ 603,86	R\$ 638,21	R\$ 1.811,58	R\$ 1.595,52
Fundamental	C.L.T	4	Aux. Serviço	R\$ 1.612,00	R\$ 6.448,00	R\$ 64,48	R\$ 195,23	R\$ 206,34	R\$ 585,69	R\$ 515,84
Médio	C.L.T	1	Auxiliar Adm	R\$ 1.772,80	R\$ 1.772,80	R\$ 17,73	R\$ 53,68	R\$ 56,73	R\$ 161,03	R\$ 141,82
Fundamental	C.L.T	3	Auxiliar de C	R\$ 1.612,00	R\$ 4.836,00	R\$ 48,36	R\$ 146,42	R\$ 154,75	R\$ 439,27	R\$ 386,88
Fundamental	C.L.T	2	Cozinheira	R\$ 1.700,64	R\$ 3.401,28	R\$ 34,01	R\$ 102,98	R\$ 108,84	R\$ 308,95	R\$ 272,10
Médio	C.L.T	16	Educadores	R\$ 1.717,17	R\$ 27.474,72	R\$ 274,75	R\$ 831,87	R\$ 879,19	R\$ 2.495,62	R\$ 2.197,98
		<b>36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 66.979,20</b>	<b>R\$ 669,79</b>	<b>R\$ 2.027,98</b>	<b>R\$ 2.143,33</b>	<b>R\$ 6.083,94</b>	<b>R\$ 5.358,34</b>

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$ 1,00)

Bem/Serviço	Natureza de Despesa	Categoria ou Finalidade da despesa	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
Salários e encargos trabalhistas (salário, Termo de Rescisão, IRRF, INSS retido, retenções diversas) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Salário	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 66.979,20	R\$ 1.607.500,80
Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Encargos Sociais	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 6.028,13	R\$ 144.675,12
Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Provisões	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 2.143,33	R\$ 51.439,92
13º Salário - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Salário	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 6.083,94	R\$ 146.014,56
1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 2.027,98	R\$ 48.671,52
Benefícios (Vale transporte, cesta básica, vale alimentação/refeição) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Benefícios	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 551,20	R\$ 13.228,80
Gêneros alimentícios - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	24	R\$ 8.773,80	R\$ 210.571,20
Serviços de terceiros (Contador, assessoria jurídica, segurança patrimonial, monitoramento de câmeras e alarmes, ponto eletrônico, entre outros serviços frequentes) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Outros Serviços	Outros serviços de terceiros	24	R\$ 5.435,33	R\$ 130.447,92
Serviços diversos (medicina do trabalho, correios, manutenção predial, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, dedetização, limpeza caixa d'água, publicações, entre outros serviços esporádicos) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Outros Serviços	Outros serviços de terceiros	24	R\$ 88,79	R\$ 2.130,96
Material de consumo (pedagógico, escritório, papeleria, material de higiene, limpeza e manutenção em geral, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Material de Consumo	Outros materiais de consumo	24	R\$ 4.705,03	R\$ 112.920,80

## 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

<b>janeiro, 2022</b>	<b>fevereiro, 2022</b>	<b>março, 2022</b>	<b>abril, 2022</b>	<b>maio, 2022</b>	<b>junho, 2022</b>
R\$ 17.616,39	R\$ 88.081,97	R\$ 88.081,97	R\$ 94.326,49	R\$ 94.326,49	R\$ 94.326,49
<b>julho, 2022</b>	<b>agosto, 2022</b>	<b>setembro, 2022</b>	<b>complementar ref. fev/2022 a ago/2022</b>	<b>outubro, 2022</b>	<b>novembro, 2022</b>
R\$ 94.326,49	R\$ 94.326,49	R\$ 103.516,43	R\$ 63.112,80	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43
<b>dezembro, 2022</b>	<b>janeiro, 2023</b>	<b>fevereiro, 2023</b>	<b>março, 2023</b>	<b>abril, 2023</b>	<b>maio, 2023</b>
R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43
<b>julho, 2023</b>	<b>julho, 2023</b>	<b>agosto, 2023</b>	<b>setembro, 2023</b>	<b>outubro, 2023</b>	<b>novembro, 2023</b>
R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43	R\$ 103.516,43
<b>dezembro, 2023</b>	<b>janeiro, 2024</b>				
R\$ 103.516,43	R\$ 82.813,14				

## 6.1 VALOR TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O valor previsto para 2022 será de R\$ 1.142.591,30 (um milhão e cento e quarenta e dois mil e quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos);

O valor previsto para 2023 será de R\$ 1.242.197,16 (um milhão e duzentos e quarenta e dois mil e cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos);


O valor previsto para 2024 será de R\$ 82.813,14 (oitenta e dois mil e oitocentos e treze reais e quatorze centavos);

O valor **TOTAL** do Termo de Colaboração será de R\$ 2.467.601,60 (dois milhões e quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e um reais e sessenta centavos).

## 7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI, declaro, à Prefeitura de São José dos Campos – Secretaria de Educação e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos desse Poder, na forma deste plano de trabalho.

São José dos Campos, 17 de novembro de 2022.



---

Marcia Helena dos Santos Silva  
PRESIDENTE

Encaminhamos este PLANO DE TRABALHO à Prefeitura de São José dos Campos – Secretaria de Educação e Cidadania, para apreciação e aprovação.