

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
1	Cozinheira
14	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\$ 86,18	R\$ 99,28	R\$ 258,53	R\$ 248,19
Superior	C.L.T	9	PEI	R\$ 2.216,00	R\$ 19.944,00	R\$ 199,44	R\$ 554,00	R\$ 638,21	R\$ 1.662,00	R\$ 1.595,52
Fundamental	C.L.T	4	Aux. Serviço	R\$ 1.612,00	R\$ 6.448,00	R\$ 64,48	R\$ 179,11	R\$ 206,34	R\$ 537,33	R\$ 515,84
Médio	C.L.T	1	Auxiliar Adm	R\$ 1.772,80	R\$ 1.772,80	R\$ 17,73	R\$ 49,24	R\$ 56,73	R\$ 147,73	R\$ 141,82
Fundamental	C.L.T	3	Auxiliar de C	R\$ 1.612,00	R\$ 4.836,00	R\$ 48,36	R\$ 134,33	R\$ 154,75	R\$ 403,00	R\$ 386,88
Fundamental	C.L.T	1	Cozinheira	R\$ 1.700,64	R\$ 1.700,64	R\$ 17,01	R\$ 47,24	R\$ 54,42	R\$ 141,72	R\$ 136,05
Médio	C.L.T	15	Educadores	R\$ 1.717,17	R\$ 25.757,55	R\$ 257,58	R\$ 715,49	R\$ 824,24	R\$ 2.146,46	R\$ 2.060,60
		34	TOTAL GERAL		R\$ 63.561,39	R\$ 635,61	R\$ 1.765,59	R\$ 2.033,96	R\$ 5.296,78	R\$ 5.084,91

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\$ 63.561,39	R\$ 1.525.473,36
Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Encargos Sociais	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 5.720,53	R\$ 137.292,72
Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Provisões	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 2.033,96	R\$ 48.815,04
13º Salário - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Salário	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 5.296,78	R\$ 127.122,72
1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 1.765,59	R\$ 42.374,16
Benefícios (Vale transporte, cesta básica, vale alimentação/refeição) - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Benefícios	Recursos Humanos (5)	24	R\$ 312,00	R\$ 7.488,00
Gêneros alimentícios - Para o cumprimento das metas: 1 a 4	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	24	R\$ 8.568,00	R\$ 205.632,00
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\$ 4.088,34	R\$ 98.120,16
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\$ -	R\$ -
Material de consumo (pedagógico, escritório, papelaria, 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\$ 3.165,91	R\$ 75.981,76

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

janeiro, 2022	fevereiro, 2022	março, 2022	abril, 2022	maio, 2022	junho, 2022
R\$ 17.237,13	R\$ 86.185,65	R\$ 86.185,65	R\$ 86.185,65	R\$ 86.185,65	R\$ 86.185,65
julho, 2022	agosto, 2022	setembro, 2022	complementar ref. fev/2022 a ago/2022	outubro, 2022	novembro, 2022
R\$ 86.185,65	R\$ 86.185,65	R\$ 94.582,47	R\$ 58.777,74	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47
dezembro, 2022	janeiro, 2023	fevereiro, 2023	março, 2023	abril, 2023	maio, 2023
R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47
junho, 2023	julho, 2023	agosto, 2023	setembro, 2023	outubro, 2023	novembro, 2023
R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47	R\$ 94.582,47
dezembro, 2023	janeiro, 2024				
R\$ 94.582,47	R\$ 75.665,98				

6.1 VALOR TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O valor previsto para 2022 será de R\$ 1.057.644,30 (um milhão e cinquenta e sete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos);

O valor previsto para 2023 será de R\$ 1.134.989,64 (um milhão e cento e trinta e quatro mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos);


O valor previsto para 2024 será de R\$ 75.665,98 (setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos);

O valor **TOTAL** do Termo de Colaboração será de R\$ 2.268.299,92 (dois milhões e duzentos e sessenta e oito mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois 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.