
Relatório Anual

Pedagógico

Maternal “EVELYN MOSSE BARREIRO”

Janeiro à Dezembro

2021



**Instituto de Integração
Social de Barueri**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

1. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

2. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

3. FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

4. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

5. SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

6. SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

7. MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

7.1 Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega dos Relatórios semestrais

Relatório Pedagógico Mensal referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2021 da unidade Maternal “Evelyn Mosse Barreiro”, gerenciada pela Organização Social Instituto INSB – Instituto Social de Integração de Barueri, sob o contrato de gestão Nº 440/2018 e termo de aditamento Nº 361/2019, firmado com a Prefeitura do Município de Barueri, conforme Seleção Pública nº 002/2018.

1

MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

1 Matrículas e frequência dos alunos

1.1. Quadro 1. Nº de alunos matriculados X Meta a alcançar

Mês	Meta	Matriculados	Potencial a alcançar
Janeiro	452	320	29%
Fevereiro	452	337	25%
Março	452	347	23%
Abril	452	356	21%
Maiο	452	374	17%
Junho	452	386	15%
Julho	452	409	10%
Agosto	452	413	9%
Setembro	452	417	8%
Outubro	452	421	7%
Novembro	452	429	5%
Dezembro	452	430	5%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios mensais do período

2

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

2.2. Aulas diferenciadas no período

2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

2.1. Atividades desenvolvidas no período

JANEIRO

Construindo um novo normal.



Berçário



1ºFase



2ºFase



3ºFase

FEVEREIRO

Berçário

Atividade chocalho diferente / Plataforma Online



The screenshot shows a web browser window with the URL `insb.org.br/EAD/modulo.php?curso=48&modulo=2519`. The page title is "10/02/21" and the main heading is "Atividade Chocalho diferente - Prof Aline - EMM Evelyn Mosse Barreiro". Below the heading is a paragraph of text describing the activity's objective: to strengthen the baby's hearing by allowing them to hear and recognize sounds of different objects. The text mentions using items like cotton, plastic beads, food grains, panels, and pots, and emphasizes the importance of motor coordination and safety. A video player is embedded in the center, showing a colorful graphic with the text "CHOCALHO DIFERENTE Berçário A e B Professoras Aline e Núbia".

1ª Fase

Atividade pintura no plástico / Plataforma Online



The screenshot shows a web browser window with the URL `insb.org.br/EAD/modulo.php?curso=49&modulo=2520`. The page title is "10/02/21" and the main heading is "Atividade Pintura no plástico _ Prof Vera _ EMM Evelyn Mosse Barreiro". Below the heading is a paragraph of text explaining the benefits of painting on plastic, such as improving motor coordination, agility, rhythm, and spatial perception, as well as providing a psychological well-being and self-esteem boost. A video player is embedded in the center, showing a video titled "Material: Evelyn Mosse Profª: Vera Lúcia" with a visual of hands painting on a plastic surface.

2ª Fase


Atividade pintura com balão / Plataforma Online



The screenshot shows a web browser window with the URL insb.org.br/EAD/modulo.php?curso=50&modulo=2521. The page is titled "Aulas" and lists dates from 08/02/21 to 24/02/21. The selected lesson for 10/02/21 is "Atividade Pintura com balão_Prof Margarete_EMM Evelyn Mosse Barreiro". The description states: "Além de trazer todos os benefícios de uma atividade que trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial, a pintura é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-estar psicológico e permite uma melhor autoestima". Below the text is a video player showing a close-up of a red balloon being used to paint on a white surface. The video title is "Pintura com balão".

3ª Fase

Atividade pintura assoprada / Plataforma Online



The screenshot shows a web browser window with the URL insb.org.br/EAD/modulo.php?curso=51&modulo=2522. The page is titled "Aulas" and lists dates from 08/02/21 to 24/02/21. The selected lesson for 10/02/21 is "Atividade Pintura Assoprada_Prof Adriana_EMM Evelyn Mosse Barreiro". The description states: "Além de trazer todos os benefícios de uma atividade que trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial, a pintura é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-estar psicológico e permite uma melhor autoestima". Below the text is a video player showing a pink screen with the text "PINTURA ASSOPRADA Professora: Adriana".

MARÇO

Berçário

Atividade Culinária do projeto de adaptação / Plataforma Online



The screenshot shows a web browser window with the URL insb.org.br/EAD/modulo.php?curso=51&modulo=2522. The page is titled "Aulas" and lists dates from 08/02/21 to 24/02/21. The selected lesson for 10/03/2021 is "Atividade de culminância do projeto de Adaptação - Berçários - EMM Evelyn Mosse Barreiro". The description states: "A criança é um ser brincante, que brincando 'musical' e que pela música brinca. A linguagem musical está no ser criança e proporciona desenvolvimento, expressão, aprendizagem, prazer, felicidade, autonomia, dentre inúmeros outros alcances. O balbuciar, cantarolar, cantar, bem como o inerente escutar, promovem sensações ímpares, acionam conexões cerebrais de distintas esferas! Não há dúvidas de que, na primeira infância, a música auxilia de forma efetiva no desenvolvimento da criança, sendo essencial ao bem viver." Below the text is a video player showing a collage of images related to the project, including a sign that says "MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO" and another that says "ACOMPANHE MUSICAL 'ACORDAÇÃO MUSICAL' 'CUIDAR'".

1ª Fase

Atividade Cesto dos tesouros/ Plataforma Online

03/03/2021

Cesto dos tesouros - Professora Angelina - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Cesto dos tesouros, para realizar essa atividade utilizaremos os materiais com os recursos que temos em casa. Com os objetos bem higienizados colocaremos dentro de um cesto e deixaremos que a criança explore e brinque da maneira que ela quiser, realizando assim suas próprias descobertas com os diferentes tamanhos, espessuras e texturas. Lembrando que toda brincadeira deve ser supervisionada por um adulto.



2ª Fase

Atividade Caça ao tesouro no gelo / Plataforma Online

17/03/2021

Atividade - Caça ao tesouro no gelo - Professora Nathalia - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Projeto: Criar para experimentar, experimentar para desenvolver, vamos explorar? Em um recipiente com água, coloque o brinquedo e leve ao congelador (opcional colocar corante colorido na água), deixe por tempo necessário até que toda a água congele. Quando congelado tire o gelo do recipiente e junto com um borrifador com água deixe a criança derreter o gelo até descobrir o brinquedo. Obs: pode utilizar água morna no borrifador para o derretimento ou utilizar uma colher para raspar o gelo.



3ª Fase

Atividade Painel em família / Plataforma Online

03/03/2021

Painel em Família - Professora Cintia - EMM Evelyn Mosse Barreiro

A participação da família da vida escolar, contribui de forma muito significativa para o pleno desenvolvimento da criança. Além de desenvolver várias habilidades, traz proximidade entre a família, dá segurança, acolhimento e apoio à criança. Valorizar e priorizar esse momento com a criança é muito importante!



ABRIL

Berçário

Atividade Retratos da família/ Plataforma Online

Aline -EMM Evelyn Mosse Barreiro

Primeiramente separar as fotos que serão utilizadas para atividade, depois pegue o bebê e sente em um lugar confortável sem muitas coisas para distraí-lo, sentem-se de frente dele e comece a mostrar as fotos, falando quem são as pessoas e esperando a reação dele se irá reconhecer, a mamãe, o papai, ele mesmo, irmãos, tios e primos. Esta atividade ajudará a reconhecer pessoas do seu convívio. Pegue fotos do bebê também e fale para ele quem é, assim ele irá se reconhecer. Depois só colar as fotos em uma folha de sulfite, enfeitar da maneira que deseja e deixar em um lugar visível em sua casa.



1ª Fase

Atividade Circuito divertido / Plataforma Online

14/04/2021

Circuito divertido - Professora Eduarda - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Montar um circuito com materiais diversos e diferentes texturas. Montado o circuito, a brincadeira é você caminhar lado a lado de mãos dadas com seu bebê e deixar que ele tenha tempo de explorar cada nova sensação com os pés. Se for o caso, segure nas duas mãos dele, o que vai evitar (mas não impedir) que seu filho tente sentar e sentir também com a mão.



2ª Fase

Atividade com borrifador / Plataforma Online

14/04/2021

Atividade com borrifador - Professora Karen - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Estamos explorando e vivenciando uma nova técnica de arte. Para essa atividade os pequenos utilizarão, além de muita criatividade, um borrifador, tinta diluída em água e folhas de papel. Através da arte, a criança desenvolve a linguagem, imaginação, sensibilidade, criatividade e percepção. Usando o borrifador a criança borrija diversas vezes em uma folha fazendo um desenho único e abstrato.



3ª Fase

Atividade Desenho no papel kraft ou filme plástico PVC / Plataforma Online

Desenho no papel Kraft ou filme plástico PVC - Professora Maria Cintia - EMM Evelyn Mosse Barreiro

A criança se expressa por meio da arte, propostas que proporcionem liberdade para que elas escolham, explorem, imaginem, e criem, possibilitam o desenvolvimento integral da criança, além de proporcionar muita diversão em família. Esta proposta tem como objetivo: desenvolver a coordenação motora fina, explorar as cores, estimular a criatividade e imaginação! O brincar deve fazer parte do dia a dia da criança! Então vamos brincar!



MAIO

Berçário

Atividade Brincadeira seguindo o som/ Plataforma Online

Brincadeira seguindo o som - Professora Aline - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Nesta atividade iremos usar chochalo ou caso não tiver montar um, com garrafa pet e grãos de alimentos, assim como mostra no vídeo. Esta atividade tem o objetivo de estimular a percepção auditiva e rítmica do seu bebê, pois ao balançar o chochalo serão emitidos os sons e fará com que desperte a sua atenção para procurar de onde vem o som.



Material Didático 05/05/2021:

Concluir Atividade

1ª Fase

Atividade Luvas sensoriais/ Plataforma Online

Luvas sensoriais - Professora Eduarda - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Hoje vamos brincar com luvas sensoriais, uma brincadeira simples, divertida e importante para o desenvolvimento motor da criança. Além de auxiliar a reconhecer texturas, promove o desenvolvimento da concentração, estimula a visão e o tato. Colocaremos dentro de luvas, arroz, feijão, farinha de trigo, esponja de aço, e deixaremos as crianças explorarem cada uma.



Material Didático 05/05/2021:

Concluir Atividade

2ª Fase

Atividade Arte com guache / Plataforma Online

Arte com guache - Professora Carolina - EMM Evelyn Mosse Barreiro

A pintura é muito importante para o desenvolvimento da criança. Trabalha coordenação motora, ritmo, percepção espacial e também autoexpressão, é durante a infância que a criança tem seus primeiros contatos com a linguagem da arte, precisamos oportunizar essas descobertas e da possibilidade para que explorem suas criatividade. Nesta atividade vamos explorar uma forma diferente de fazer pintura, para realiza-la é necessário pingar levemente guache em uma folha de papel (a criança deve escolher as cores que serão usadas) e com cuidado a folha deve ser colocada dentro de um saquinho plástico, feche o saquinho usando fita adesiva. Em um segundo momento permita que a criança faça movimentos com as mãos sobre a folha explorando possibilidades na pintura.



Material Didático 05/05/2021:

[Concluir Atividade](#)

3ª Fase

Atividade Brincadeira cinco Marias / Plataforma Online

Brincadeira cinco Marias - Professora Mayara - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Com pedrinhas ou saquinhos cheios de areia ou arroz em tamanhos próximos, distribuí-los no chão e pegar um deles sem tocar nos demais; jogar para alto o saquinho ou pedrinha escolhido utilizando uma das mãos, enquanto esse saquinho está no alto, a criança deve pegar um dos outros quatro saquinhos/pedrinhas que estão no chão de forma rápida, sem encostar no restante e não deixar o saquinho que foi jogado para o alto cair no chão. Ficando então com dois saquinhos na mão. Fazer isso com todos os saquinhos que estão espalhados no chão.



Material Didático 05/05/2021:

[Concluir Atividade](#)

JUNHO

Berçário

Atividade túnel de bambolês/ Plataforma Online

Túnel de bambolês - Professora Shirley - EMM Evelyn Mosse Barreiro

Essa atividade auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, estimula a percepção espacial e faz com que a criança adquira noção de direção e localização. Primeiro deve encaixar alguns bambolês no colchonete, formando um túnel e em seguida estimulamos o bebê a passar por dentro do túnel.



Material Didático 09/06/2021:

[Concluir Atividade](#)

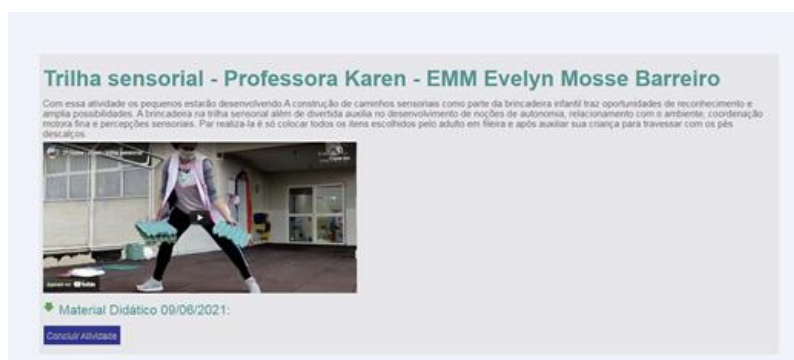
1ª Fase

Atividade cuidados com o meio ambiente/ Plataforma Online



2ª Fase

Atividade trilha sensorial / Plataforma Online






3ª Fase

Atividade construindo com elementos da natureza / Plataforma Online



2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

2.2. Aulas diferenciadas no período

Janeiro	
<p>Considerando o Decreto Municipal nº 9274/2020 de 04/01/2021 que estende a medida de quarentena no âmbito do Município de Barueri até 07/02/2021 e seguindo as orientações da Prefeitura, foi realizado o distrato dos prestadores de serviços das atividades extras, Ballet, Judô e Capoeira, não tendo assim vídeos aulas para o mês de Janeiro.</p>	
Fevereiro	Março/Abril/Maio
<p>Considerando o Decreto Municipal nº 9274/2020 de 05/02/2021 que estende a medida de quarentena no âmbito do Município de Barueri. E seguindo as orientações da Prefeitura, considerando que o retorno dos alunos foi de 70% no dia 08/02/2021. Iniciamos a entrega da autorização para as aulas para o próximo mês.</p>	<p>Considerando o Decreto Municipal nº 9.304, de 12/03/2021 que institui medidas emergenciais e estende a quarentena no âmbito do Município de Barueri. E seguindo as orientações da Prefeitura, iniciamos o mês com o retorno das aulas extras presenciais. Porém com o avanço da pandemia as aulas passaram a ser 100% online, deste modo foram realizadas videoaulas para que as crianças acessem as aulas em casa.</p> <p>14/05/2021 Atividade Extra Capoeira - Aula 01 - Professora Camila A capoeira é uma atividade física que utiliza praticamente todos os grupos musculares na execução dos seus movimentos.</p>  <p>Concluir Atividade</p>
JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	
 <p>Atividade Extra Judo - Aula 02 - Professora Sensei Bianca O judô ajuda as crianças a aumentar suas capacidades físicas e psíquicas, e imprimem valores importantes como o companheirismo e o respeito pelos demais.</p>  <p>Concluir Atividade</p>	

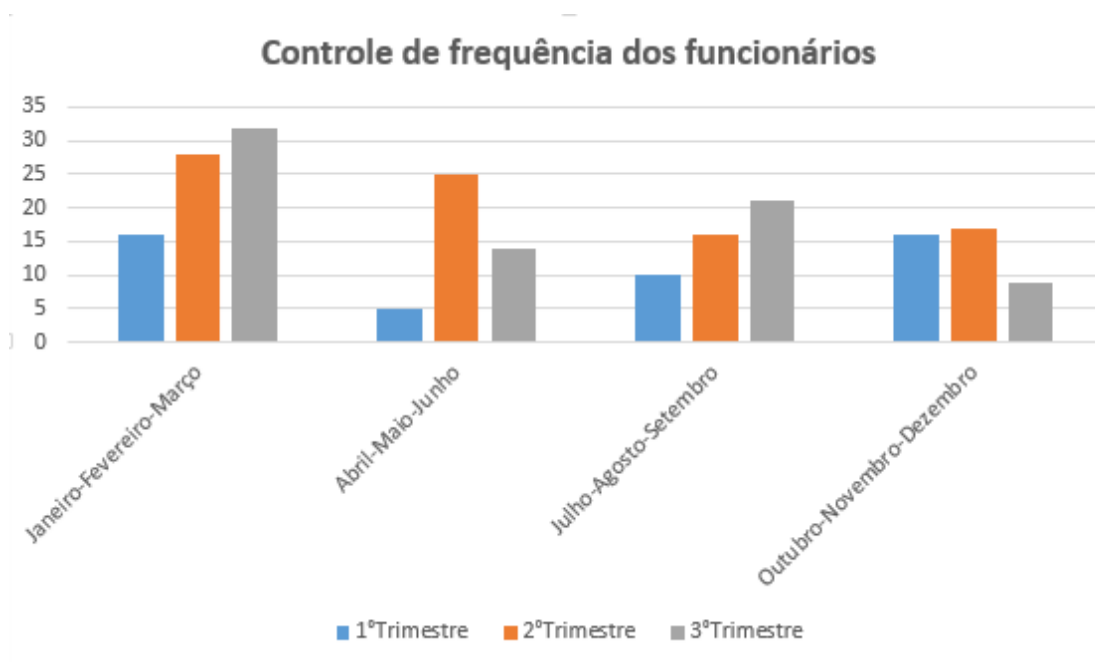
3

FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

3.1. Controle de frequência dos funcionários

Gráfico 1. Quantidades de funcionários CLT e estagiários que apresentaram faltas no trimestre/semestre



Licenças e/ou afastamentos no período

1º TRIMESTRE

Licença maternidade da funcionária Vitória Maria Batista Matos.

2º TRIMESTRE

Gestação na pandemia

Devido a pandemia do coronavírus (COVID19) - Decreto Municipal Nº 9.113, as gestantes se afastaram do trabalho presencial para o trabalho remoto, funcionárias Ana Regina Silva Lima e Fernanda Lopes da Silva.

3º TRIMESTRE

Devido a pandemia do coronavírus (COVID19) - Decreto Municipal Nº 9.113, foi aplicada a suspensão do governo das funcionárias; Daniela Aparecida da Silva, Graziene Magalhães de Souza, Gislene Rodrigues da Gama, Josiane Michele Lima Beserra, Katia Magalhães de Souza, Luana Braga Souza Santos, Marcia Mendes de Oliveira, Mirele Alves Leite, Priscila Braga de Souza Molina, Regineide Cristina Miranda, Vitória Maria Batista Matos. Licença maternidade das funcionárias Maria Cintia Rodrigues de Martins e Daniele Gonçalves.

4

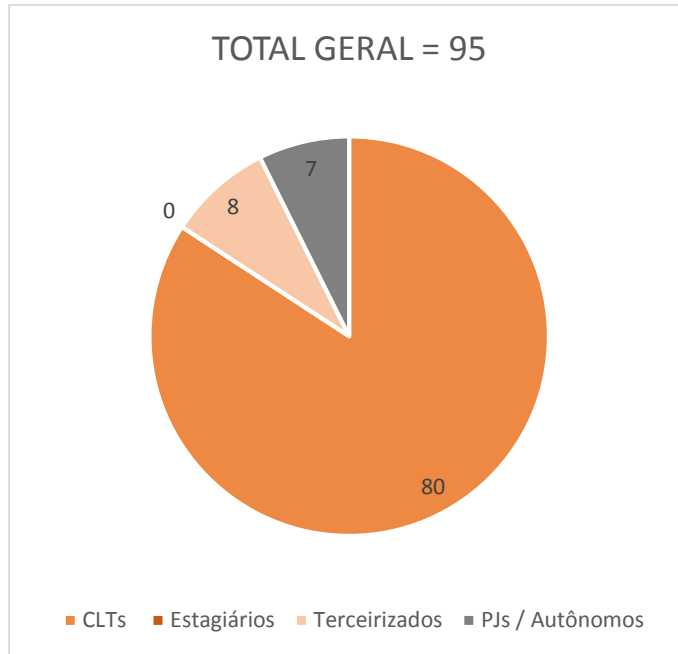
FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

- 4.1. Quadro 3 – Quantidades de funcionários no período
- 4.2. Gráfico 2 – Admissões e demissões realizadas no período

4 Formação e Condições de Trabalho

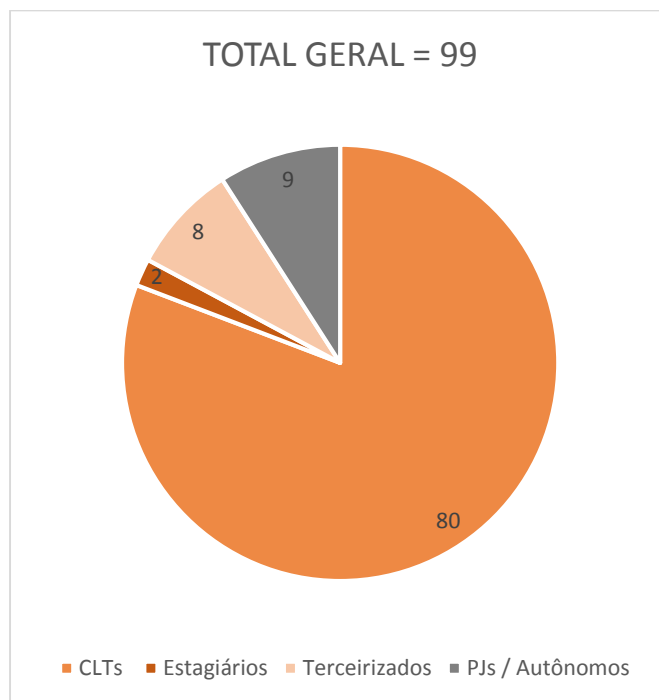
4.1. Quantidades de funcionários no período

Gráfico 2. 1º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de março



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

Gráfico 3. 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

Gráfico 4. 3º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de setembro

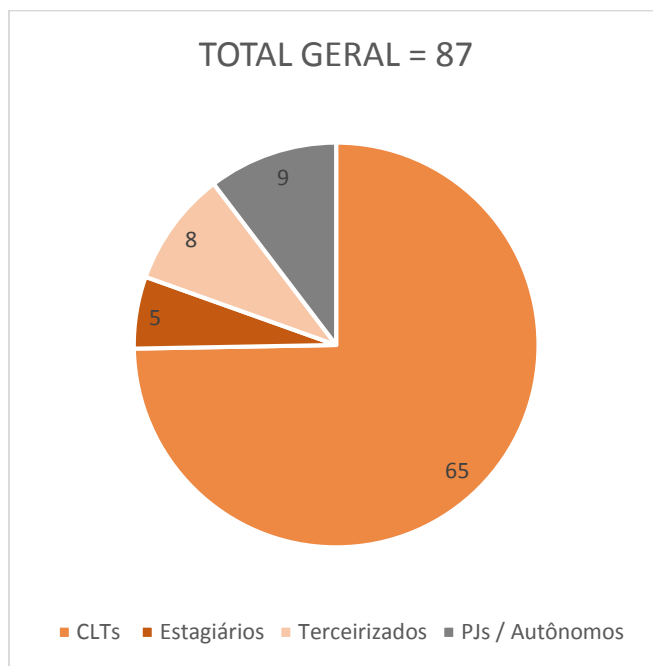
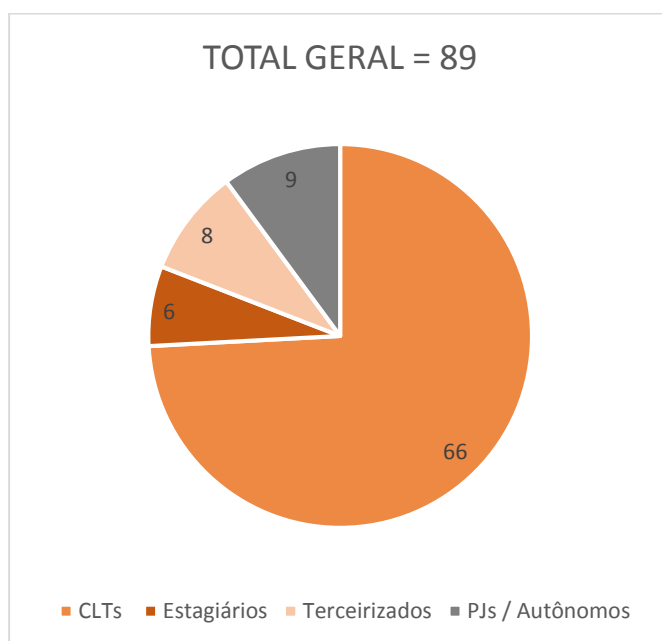
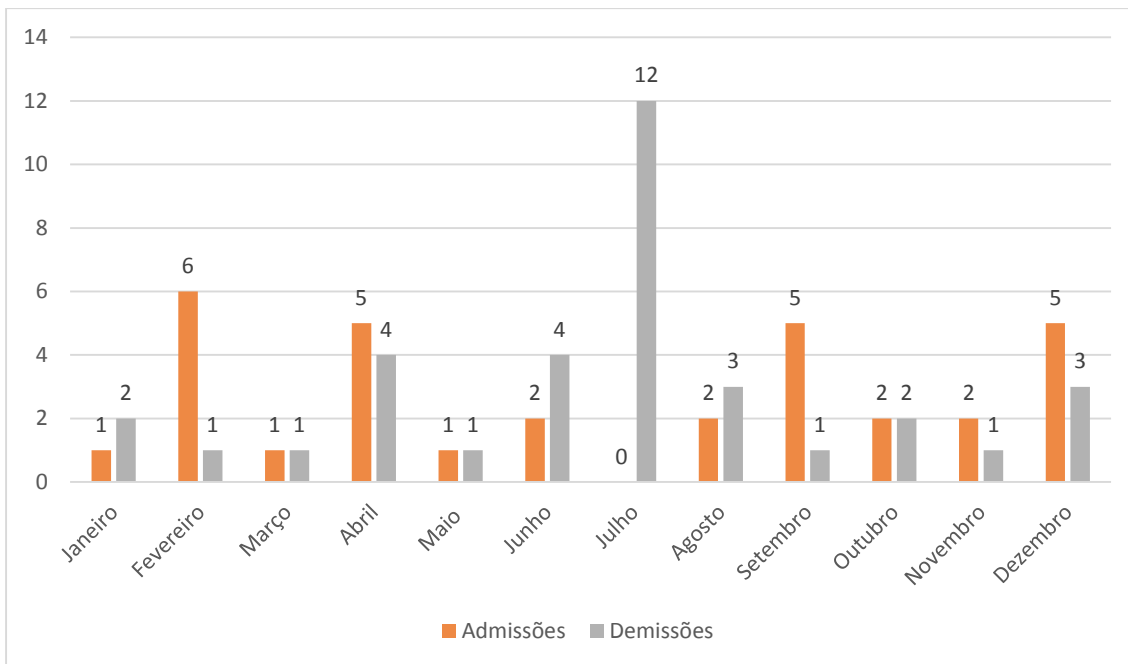


Gráfico 5. 4º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de dezembro



4 Formação e Condições de Trabalho

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

5

SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

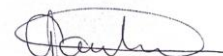
5.2. Manutenções relativas à saúde

5 Saúde e Higiene das Crianças

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.1.1. Psicopedagoga

Mês	Principal Atividade
1º SEMESTRE	Projeto Adaptação: Criando Elos. Devido à pandemia e os cuidados para evitar possíveis contaminação, percebemos o quanto a comunicação com os pais pode ser afetada devida ausência da agenda escolar (o não uso deve-se ao cumprimento do Protocolo Sanitário). Neste ingresso e retorno à rotina escolar, os pais demonstram a necessidade de falar sobre os cuidados e costumes adotados pela criança e a família.
2º SEMESTRE	Para manter o vínculo com as famílias e com as crianças, foi mantida a continuidade nos atendimentos, porém de forma online, além de ampliada essa possibilidade para diversas famílias. Nestes atendimentos, as famílias mencionam suas queixas e dúvidas, falam sobre os resultados da intervenção assim como as novas descobertas, esclarecem dúvidas e compartilham os fatos ocorridos na rotina.



Gizely Bispo de Santos
Psicopedagoga
CBO 2394-25

Gizely Bispo
Psicopedagoga
CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º SEMESTRE	Foi realizada a formação do Berçário, onde abordei os seguintes assuntos: Alimentação Infantil de 0 a 6 meses, Alimentação a partir dos 6 meses (introdução alimentar 1ª semana, 2ª semana, 3ª semana e 4ª semana), Alimentação de 7 a 10 meses, Orientações Gerais para criança a partir de 1 ano de idade, Alimentação X Mamadeira, Posicionamento da Mamadeira, Alimentando o Bebê e os cuidados com os utensílios e identificação da criança para não haver compartilhamentos.
2º SEMESTRE	Realizei a integração de funcionários juntamente com a Equipe Multidisciplinar, onde abordamos todas as normas do instituto INSB e orientações a serem seguidas de acordo com cada profissional. Também realizamos atendimentos com os pais de acolhimento aos alunos de inclusão.



Nubia Alves Silva
Nutricionista
CRN 36077

Núbia Alves Silva

NUTRICIONISTA CRN: 36077

5.1.3. Fisioterapeuta

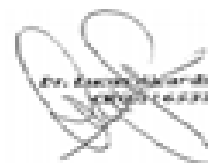
Mês	Principal Atividade
1º SEMESTRE	Formação com equipe do berçário com orientações sobre características principais da fase da criança, situações de saúde, manipulação e posicionamento da criança, dinâmica da troca e banho, estimulação de forma geral principalmente sensorial;
2º SEMESTRE	Integração com os colaboradores e a equipe multidisciplinar apresentando o Instituto, abordando assuntos como regras de boa convivência e postura como também regras administrativas, preenchimento de livro ponto e atestados. Foi falado também sobre a dinâmica e rotina da maternal, destacando que é o nosso público-alvo para cada fase e algumas particularidades. Esse encontro retoma os direcionamentos básicos para um bom funcionamento da unidade.


Dra. Daiana Melo
CREFITO-3/96101-F

Ft. Daiana Melo – CREFITO 3 96101-F

5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º SEMESTRE	Nesse mês realizamos a Formação de Berçário onde a Equipe Multidisciplinar por meio de slides fez um treinamento com a equipe de adi's e professoras do berçário. Nesse encontro falamos sobre a rotina, higiene, parte pedagógica e estimulação.
2º SEMESTRE	Com o retorno das atividades presenciais notei a necessidade dos cuidados de higiene bucal para com as crianças no momento de pandemia então fiz uma roda de conversa com os alunos mostrando de maneira lúdica a importância da escovação. Aproveitei também o momento para conversar com as ADI's sobre a importância dos cuidados no momento da escovação visto que a escova de dente pode ser uma porta de entrada para a transmissão sem os devidos cuidados de higiene. Também nesse momento para passar as novas diretrizes de saúde para melhor atendermos nossos alunos.



Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

5.2. Manutenções relativas à saúde

SERVIÇOS	DATA DE EXECUÇÃO	VALIDADE
Limpeza da caixa d'água	01/04/2021	01/10/2021
	01/11/2021	01/05/2022
Desinsetização e desratização	01/01/2021	01/02/2021
	01/02/2021	01/03/2021
	01/03/2021	01/04/2021
	01/04/2021	01/05/2021
	01/05/2021	01/06/2021
	01/06/2021	01/07/2021
	01/07/2021	01/08/2021
	01/08/2021	01/09/2021
	01/09/2021	01/10/2021
	01/10/2021	01/11/2021
	01/11/2021	01/12/2021
	01/12/2021	01/01/2022
Troca de filtros	22/09/2021	22/03/2022

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

1º SEMESTRE

1. Manutenção das salas de aula
2. Instalação de suporte e totem para álcool em gel, totem
3. Manutenção áreas externas, caixa d'água, limpeza na calha, e pintura nos espaços.

2º SEMESTRE

1. Manutenção nas trocas de lâmpadas nos corredores.
2. Manutenção nas tomadas em todos os andares.
3. Limpeza da calha, manutenção nos suportes de álcool em gel.

6.2. Laudo bimestral

Aplicação do laudo em 1º Semestre e 2º Semestre de 2021, pelos Supervisores (a) da S.E, no quadro abaixo são informadas as não conformidades apontadas e as principais medidas corretivas realizadas referentes à Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto.

Quadro 4. Apontamentos do laudo bimestral

Não Conformidades	Ações corretivas
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	Almoxarifado da unidade escolar está sendo organizado para melhorar a logística da retirada dos materiais.
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	Estão sendo instaladas, parcialmente.
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações	Está sendo realizado orçamentos conforme orientação.
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	Equipe pedagógica está realizando atividades conforme orientação.
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	Pedidos de brinquedos estão sendo realizados mensalmente.
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	Foram providenciados conforme a necessidade.
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	Foram providenciados conforme a necessidade.

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

7.1 Lista dos materiais pedagógicos adquiridos

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

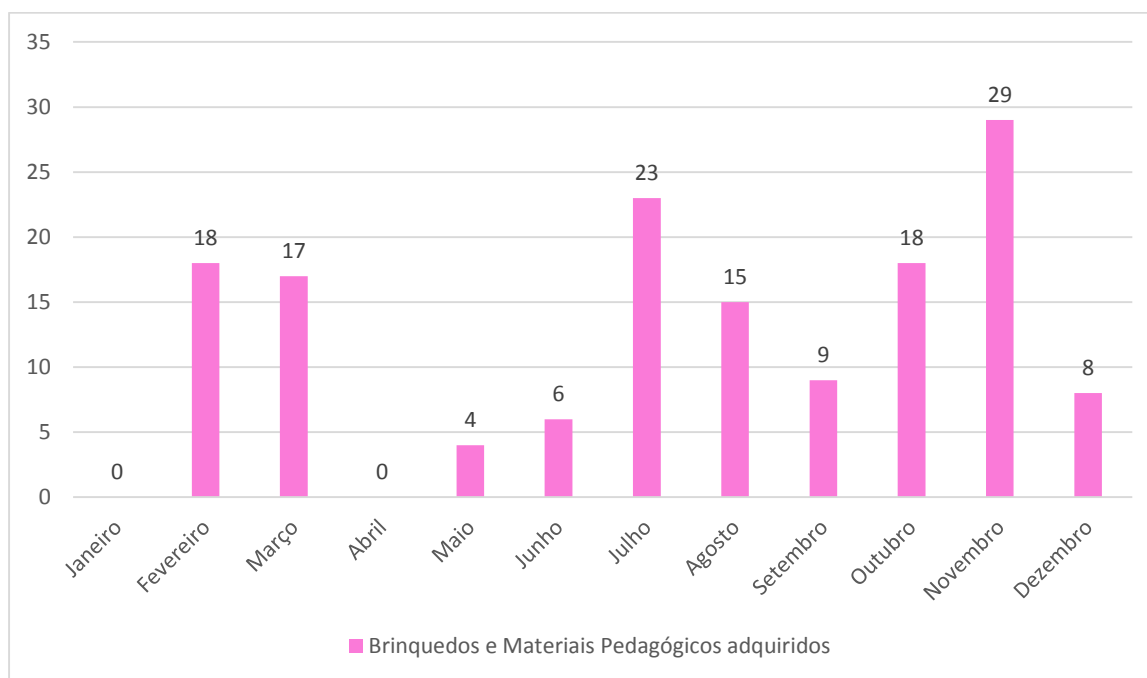
7.1. Lista dos materiais pedagógicos adquiridos nos últimos no 1º semestre 2021

Quadro 6. Materiais adquiridos

JANEIRO

Considerando o retorno parcial apenas de 30% após 19/01/2021. Analisamos a frequência e necessidade do material pedagógico, tendo em vista que cada aluno recebeu um kit escolar. Realizamos assim um planejamento para reposição de brinquedos adequados para este momento de protocolo de segurança sanitário, tendo como previsão a entrega de novos brinquedos em fevereiro.

Gráfico 7. Materiais adquiridos em cada mês do ano



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

8

DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega do relatório semestral

8 Da Entrega Pontual da Documentação

8.1. Protocolos de entrega do relatório trimestral e dos últimos 3 meses

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

Prefeitura Municipal de Barueri Secretaria de Educação

PROTOCOLO

Número de Protocolo
045783/2021

1ª Via
Remetente

Data/Hora: 12/07/2021 16:35:40

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, TRIMESTRAL E SEMESTRAL - OFÍCIOS 649, 650 E 651

Observação

CONTRATO 440/2018

Remetente

EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Destinatário

SUPERVISOR

Emitido por: Secretaria1

PREJUDICADO

Pesquisa de satisfação

2º semestre - comunidade

PREJUDICADO

Pandemia do coronavírus (COVID19) - Decreto Municipal Nº 9.113 de 23 de março de 2020.

9

ANEXOS

ATUAÇÃO NO PERÍODO

1. Fluxo de caixa realizado no ano

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		jan/21	fev/21	mar/21
BCO:CEF Ag.4987 CG: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		2.164,04	2.065,04	1.966,04
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		502.743,55	126.237,30	259.285,56
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	-	-
Outras aplicações		539.890,25	593.585,56	515.838,53
Total - Banco		1.044.797,84	721.887,90	777.090,13
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo		-	-	-
Total - Fundo Fixo		-	-	-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		1.044.797,84	721.887,90	777.090,13
RECEITAS DO MÊS				
		jan/21	fev/21	mar/21
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio			439.909,00	439.909,00
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas				
(-) desconto por não cumprimento de metas				
Total do valor repassado conforme extrato bancário		-	439.909,00	439.909,00
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras		930,00	289,34	941,01
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				
Doações para o Contrato de Gestão				
Outras Receitas				
Total de Outras Receitas		930,00	289,34	941,01
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.045.727,84	1.162.086,24	1.217.940,14
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	jan/21	fev/21	mar/21
1. RECURSOS HUMANOS	331.076,00	143.360,05	263.415,33	261.733,77
1.1. Empregados (CLT)	150.000,00	59.800,92	150.199,56	146.886,39
1.1.1. Folha de Pagamento	150.000,00	59.800,92	113.551,73	115.471,06
1.1.2. Férias normais pagas no mês			27.295,95	28.406,12
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			9.351,88	3.009,21
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	66.576,00	32.999,50	58.383,82	58.849,41
1.2.1. FGTS	14.000,00	10.073,89	10.295,14	10.918,65
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	47.476,00	19.864,72	41.761,94	43.824,51
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			2.520,67	675,92
1.2.4. IRRF	600,00	416,59	564,65	474,84
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.385,06	1.935,16	1.590,66
1.2.6. PIS	2.500,00	1.259,24	1.306,26	1.364,83
1.3. Benefícios	76.500,00	36.509,63	40.781,95	41.947,97
1.3.1. Vale Transporte	22.000,00	11.907,35	10.060,60	135,00
1.3.2. Cesta Básica	18.000,00	14.748,24	15.600,60	15.793,20
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	9.854,04	15.120,75	26.019,77
1.3.4. Assistência Médica				
1.3.5. Seguro de Vida	500,00			
1.3.6. Outros benefícios				
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	38.000,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
1.4.1. Autônomos				
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00			
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos				
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.000,00	18.716,40	14.720,58	15.755,60
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	72.000,00	18.716,40	14.720,58	15.755,60
3. MATERIAIS DE CONSUMO	27.700,00	27.142,76	43.466,57	26.352,77

3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.921,15	5.605,55	2.489,30
3.1.1. Material de Limpeza - COVID			2.499,40	2.489,50
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.497,04	5.100,37	2.498,32
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.996,65	6.208,70	2.972,40
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	3.165,08		1.745,59
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	3.494,15	6.613,20	2.999,71
3.5.1. Material de Pessoal - COVID			2.499,35	2.498,89
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	752,29	1.111,39	297,98
3.6.1. Medicamentos e Enfermaria - COVID			499,89	499,65
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	7.663,30	5.580,02	3.371,88
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	1.155,10	498,25	498,25
3.9. EPI		2.498,00	4.637,00	1.994,30
3.9.1. EPI - COVID			2.613,45	1.997,00
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos				
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações				
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.200,00	125.083,70	53.193,22	77.248,82
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.250,00	9.435,00	9.435,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00		13.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	3.500,00		7.000,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria				6.000,00
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	17.521,20	15.825,60	17.521,20
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	110,00	55,00	495,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00	4.640,00	440,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de Sistemas e Sites	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	869,73	869,73	869,73
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	65.632,77	4.867,89	4.987,89
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				
6. UTILIDADES PÚBLICAS	22.100,00	6.594,62	7.280,72	8.681,06
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	4.301,59	4.573,74	4.539,80
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	1.285,27	2.419,27	3.049,27
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	287,76	287,71	259,99
6.4. Gás (GLP)	2.100,00	720,00		832,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.064,00	542,41	519,69	537,88
7.1. Tarifas Bancárias	1.064,00	542,41	519,69	537,88
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	-	569,05
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos				569,05
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	517.540,00	323.839,94	384.996,11	393.278,95
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		721.887,90	777.090,13	824.661,19
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		2.065,04	1.966,04	1.867,04
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		126.237,30	259.285,56	306.017,12
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações		593.585,56	515.838,53	516.777,03
Total - Banco		721.887,90	777.090,13	824.661,19
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)		721.887,90	777.090,13	824.661,19


 INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.322.351-8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		abr/21	mai/21	jun/21
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		1.867,04	1.796,04	1.697,04
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		306.017,12	288.236,51	233.156,73
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	-	-
Outras aplicações		516.777,03	517.762,89	528.588,73
Total - Banco		824.661,19	807.795,44	763.442,50
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo		-	-	-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		824.661,19	807.795,44	763.442,50
RECEITAS DO MÊS				
		abr/21	mai/21	jun/21
Repassse				
Repassse previsto - verba de custeio		353.028,00	362.278,00	357.628,00
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas				
(-) desconto por não cumprimento de metas				
Total do valor repassado conforme extrato bancário		353.028,00	362.278,00	357.628,00
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.023,16	1.318,80	1.505,16
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				
Doações para o Contrato de Gestão				
Outras Receitas				
Total de Outras Receitas		1.023,16	1.318,80	1.505,16
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.178.712,35	1.171.392,24	1.122.575,66
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	abr/21	mai/21	jun/21
1. RECURSOS HUMANOS	331.076,00	231.618,33	258.952,46	291.004,69
1.1. Empregados (CLT)	150.000,00	110.519,33	117.055,72	140.886,08
1.1.1. Folha de Pagamento	150.000,00	99.659,66	112.569,61	138.016,35
1.1.2. Férias normais pagas no mês			2.315,77	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		10.859,67	2.170,34	2.869,73
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	66.576,00	67.357,00	64.806,90	75.263,85
1.2.1. FGTS	14.000,00	11.814,27	11.364,95	12.782,85
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	47.476,00	47.929,09	48.109,50	56.354,04
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		4.060,47	1.645,12	1.730,27
1.2.4. IRRF	600,00	505,11	611,97	1.240,18
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.564,56	1.617,86	1.547,62
1.2.6. PIS	2.500,00	1.483,50	1.457,50	1.608,89
1.3. Benefícios	76.500,00	38.992,00	61.773,17	54.004,76
1.3.1. Vale Transporte	22.000,00	11.408,19	10.643,49	8.980,76
1.3.2. Cesta Básica	18.000,00	16.178,40	15.985,80	15.985,80
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	11.393,41	35.107,88	28.990,20
1.3.4. Assistência Médica				
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	12,00	36,00	48,00
1.3.6. Outros benefícios				
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	38.000,00	14.750,00	15.316,67	20.850,00
1.4.1. Autônomos				
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	14.750,00	14.750,00	19.150,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00		566,67	1.700,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos				
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.000,00	33.858,60	29.269,94	24.211,00
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	72.000,00	33.858,60	29.269,94	24.211,00
3. MATERIAIS DE CONSUMO	27.700,00	27.203,53	28.619,10	34.102,46

3. MATERIAIS DE CONSUMO	27.700,00	25.861,55	25.802,11	30.105,30
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.498,00	2.499,85	3.999,40
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		2.495,55	2.500,00	4.499,69
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.497,45	2.498,24	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.997,59	2.994,90	3.498,95
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	895,31	1.028,17	929,10
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	2.999,25	2.993,90	5.194,90
3.5.1. Material de Pessoal - COVID		2.499,74	2.498,86	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	299,37	298,47	498,97
3.6.1. Medicamentos e Enfermaria - COVID		499,75	500,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	3.442,49	3.496,72	10.985,09
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	748,25	496,50	499,20
3.9. EPI		1.992,10	1.997,50	
3.9.1. EPI - COVID		1.996,70	1.999,00	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
4.1. Locação de Veículos				
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
4.3. Outras Locações				
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.200,00	43.444,43	74.163,05	72.073,55
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00		16.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.435,00		18.460,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria				
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00		40.932,72	17.683,20
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	165,00	715,00	385,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	5.074,70	4.640,00	4.670,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
5.12. Manutenção de Sistemas e Sites	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	869,73	869,73	869,73
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	400,00	1.005,60	1.005,62
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				
6. UTILIDADES PÚBLICAS	22.100,00	12.586,45	28.575,48	12.876,06
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	2.956,22	9.248,57	6.434,15
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	7.785,06	17.199,92	3.904,92
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	305,17	346,99	346,99
6.4. Gás (GLP)	2.100,00	1.540,00	1.780,00	2.190,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.064,00	474,55	564,70	584,27
7.1. Tarifas Bancárias	1.064,00	474,55	564,70	584,27
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos				
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	517.540,00	479.840,07	355.138,05	435.787,79
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		579.194,32	744.653,78	827.168,64
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		1.499,04	1.400,04	1.264,54
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		135.180,82	287.847,91	368.505,07
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações		442.514,46	455.405,83	457.399,03
Total - Banco		579.194,32	744.653,78	827.168,64
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)		579.194,32	744.653,78	827.168,64


 INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 11.332.351-8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL	jul/21	ago/21	set/21	
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)	1.598,04	1.499,04	1.400,04	
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)	164.902,45	135.180,82	287.847,91	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	
Outras aplicações	530.070,80	442.514,46	455.405,83	
Total - Banco	696.571,29	579.194,32	744.653,78	
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo	-	-	-	
Total - Fundo Fixo	-	-	-	
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	696.571,29	579.194,32	744.653,78	
RECEITAS DO MÊS				
Repasso				
Repasso previsto - verba de custeio	362.278,00	517.540,00	516.302,15	
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato				
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas				
(-) desconto por não cumprimento de metas				
Total do valor repassado conforme extrato bancário	362.278,00	517.540,00	516.302,15	
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	185,10	992,95	2.000,50	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				
Doações para o Contrato de Gestão				
Outras Receitas		2.064,56		
Total de Outras Receitas	185,10	3.057,51	2.000,50	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.059.034,39	1.099.791,83	1.262.958,43	
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	jul/21	ago/21	set/21
1. RECURSOS HUMANOS	331.076,00	369.253,96	210.467,41	264.432,47
1.1. Empregados (CLT)	150.000,00	206.294,27	105.236,45	118.626,52
1.1.1. Folha de Pagamento	150.000,00	127.366,90	85.657,85	93.006,06
1.1.2. Férias normais pagas no mês		21.876,14	11.736,44	16.386,33
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		57.051,23	7.842,16	9.234,13
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	66.576,00	92.145,40	62.796,38	53.663,51
1.2.1. FGTS	14.000,00	11.926,86	9.321,60	8.926,49
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	47.476,00	51.816,01	47.176,95	39.618,25
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		24.533,25	1.055,54	2.114,89
1.2.4. IRRF	600,00	797,66	2.349,07	536,53
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.570,38	1.518,20	1.311,60
1.2.6. PIS	2.500,00	1.501,24	1.375,02	1.155,75
1.3. Benefícios	76.500,00	49.664,29	21.284,58	71.182,44
1.3.1. Vale Transporte	22.000,00	6.635,69	9.423,98	8.187,44
1.3.2. Cesta Básica	18.000,00	15.600,60		27.716,60
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	27.380,00	11.788,60	35.182,40
1.3.4. Assistência Médica				
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	48,00	72,00	96,00
1.3.6. Outros benefícios				
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	38.000,00	21.150,00	21.150,00	20.960,00
1.4.1. Autônomos				
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos				
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.000,00	25.819,13	13.165,30	55.716,14
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	72.000,00	25.819,13	13.165,30	55.716,14

3.1. Material de Limpeza	3.500,00	2.496,30	2.498,00	2.498,00
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		2.492,90	2.496,55	2.495,55
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.495,45	2.497,35	2.497,45
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.996,14	2.996,19	2.997,59
3.4. Material de Manutenção	3.000,00		2.417,12	973,54
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	2.993,90	2.997,86	2.999,25
3.5.1. Material de Pessoal - COVID		2.494,55	2.499,45	2.499,74
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	299,67	297,72	299,37
3.6.1. Medicamentos e Enfermaria - COVID		498,45	498,35	499,75
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	5.235,82	4.496,66	3.461,17
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	1.213,25	928,25	8.892,25
3.9. EPI		1.993,10	1.996,60	1.992,10
3.9.1. EPI - COVID		1.994,00	1.999,00	1.996,70
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos				
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações				
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.200,00	67.578,62	57.960,93	59.855,73
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	6.500,00		6.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria				
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	16.956,00	17.521,20	16.956,00
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	110,00	605,00	55,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	8.840,00	4.640,00	4.640,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de Sistemas e Sites	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	869,73	869,73	869,73
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	3.867,89	3.890,00	400,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				
6. UTILIDADES PÚBLICAS	22.100,00	7.658,83	30.181,07	13.940,79
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	5.893,57	4.565,54	5.310,62
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	823,27	24.505,54	6.780,18
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	289,99	289,99	289,99
6.4. Gás (GLP)	2.100,00	652,00	820,00	1.560,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.064,00	599,00	566,24	489,70
7.1. Tarifas Bancárias	1.064,00	599,00	566,24	489,70
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos				
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	517.540,00	370.916,91	407.949,74	426.004,37
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		807.795,44	763.442,50	696.571,29
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5				
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		1.796,04	1.697,04	1.598,04
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		288.236,51	233.156,73	164.902,45
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações		517.762,89	528.588,73	530.070,80
Total - Banco		807.795,44	763.442,50	696.571,29
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)		807.795,44	763.442,50	696.571,29


 INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.832.351-8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		out/21
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5		
Saldo da conta corrente (Banco CEF / Agência 4987 Conta 488-2)		1.264,54
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco Itau / Agência 0354 Conta 17424-5)		368.505,07
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		457.399,03
Total - Banco		827.168,64
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		827.168,64
RECEITAS DO MÊS		out/21
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		516.942,76
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		
(-) desconto despesas improprias ou injustificadas		
(-) desconto por não cumprimento de metas		
Total do valor repassado conforme extrato bancário		516.942,76
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.328,39
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		200,00
Total de Outras Receitas		2.528,39
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.346.639,79
DESPESAS DO MÊS		PROJETO out/21
1. RECURSOS HUMANOS	331.076,00	253.688,16
1.1. Empregados (CLT)	150.000,00	103.344,48
1.1.1 Folha de Pagamento	150.000,00	97.777,07
1.1.2 Fenas normais pagas no mês		458,52
1.1.3 Rescisões contratuais pagas no mês		5.108,89
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	66.576,00	55.642,42
1.2.1 FGTS	14.000,00	10.200,16
1.2.2 GPS (Patronal e Empregados)	47.476,00	40.887,93
1.2.3 GRRF (Gua de Recolhimento do FGTS Rescisão)		1.398,87
1.2.4 IRRF	600,00	618,84
1.2.5 Contribuição as Entidades Sindicais	2.000,00	1.261,60
1.2.6 PIS	2.500,00	1.275,02
1.3. Benefícios	76.500,00	71.821,26
1.3.1 Vale Transporte	22.000,00	9.036,91
1.3.2 Cesta Básica	18.000,00	
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	62.682,35
1.3.4 Assistência Médica		
1.3.5 Seguro de Vida	500,00	102,00
1.3.6 Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	38.000,00	22.880,00
1.4.1 Autônomos		
1.4.2 Pessoas Jurídicas	18.000,00	19.150,00
1.4.3 Estagiários	20.000,00	3.730,00
1.4.4 Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		

INSTITUTO INSB
PALLOTEMIGUEL SANTANA
PRESIDENTE
RG 15.523.358-157-8

2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72 000,00	148 633,42
2 1 Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	72 000,00	148 633,42
3. MATERIAIS DE CONSUMO	27 700,00	18 863,66
3 1 Matenal de Limpeza	3 500,00	3 495,90
3 1 1 Matenal de Limpeza - COVID		
3 2 Matenal de Escritono	3 500,00	
3 3 Matenal de Copa e Cozinha	3 500,00	
3 4 Matenal de Manutenção	3 000,00	1 881,58
3 5 Matenal de Higiene Pessoal	4 200,00	4 497,90
3 5 1 Matenal de Pessoal - COVID		
3 6 Medicamentos e Enfermana	500,00	
3 6 1 Medicamentos e Enfermana - COVID		
3 7 Matenal Didático / Pedagógico	8 000,00	8 988,28
3 8 Outros Materiais de Uso Diversos	1 500,00	
3 9 EPI		
3 9 1 EPI - COVID		
4 ALUGUEL / LOCAÇÃO	2 400,00	4 800,00
4 1 Locação de Veiculos		
4 2 Locação de Equipamentos	2 400,00	4 800,00
4 3 Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61 200,00	68 277,99
5 1 Assessoria Pedagógica	8 000,00	8 000,00
5 2 Serviços de Capacitação Profissional	9 500,00	9 460,00
5 3 Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5 500,00	6 500,00
5 4 Serviços Jurídicos / Advocaticios	3 500,00	3 500,00
5 5 Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3 000,00	3 000,00
5 6 Serviços de Auditoria		
5 7 Serviços de Limpeza e Conservação		
5 8 Serviços de Portana e Vigilância	18 000,00	18 272,64
5 9 Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	
5 10 Manutenção Predial / Imovel	4 200,00	4 670,00
5 11 Manutenção de Mobiliario e Equipamentos	4 100,00	8 200,00
5 12 Manutenção de Sistemas e Sites	2 400,00	4 800,00
5 13 Manutenção de Elevador	1 000,00	869,73
5 14 Outros Serviços Terceirizados	1 500,00	1 005,62
5 15 Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	22 100,00	13.690,48
6 1 Energia Elétrica	8 000,00	6 327,65
6 2 Água e Esgoto	10 500,00	5 311,06
6 3 Telefonia e Internet	1 500,00	351,77
6 4 Gas (GLP)	2 100,00	1 700,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1 064,00	493,09
7 1 Tarifas Bancarias	1 064,00	493,09
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-
8 1 Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8 2 Aquisição de Moveis e Utensilios		
8 3 Obras e Construções		
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	517.540,00	508 446,80
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		838 192,99
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5		
Saldo da conta corrente (Banco CEF / Agência 4987 Conta 488-2)		1 165,54
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancario (Banco Itau / Agência 0354 Conta 17424-5)		339 386,71
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		497 640,74
Total - Banco		838 192,99
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)		838.192,99

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		nov/21
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		1.165,54
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		339.386,71
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações		497.640,74
Total - Banco		838.192,99
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		-
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		838.192,99

RECEITAS DO MÊS		nov/21
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		508.410,67
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		
(-) desconto por não cumprimento de metas		
Total do valor repassado conforme extrato bancário		508.410,67
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		(467,41)
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		(467,41)
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.346.136,25

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	nov/21
1. RECURSOS HUMANOS	331.076,00	279.933,77
1.1. Empregados (CLT)	150.000,00	158.821,31
1.1.1. Folha de Pagamento	150.000,00	154.206,60
1.1.2. Férias normais pagas no mês		542,74
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		4.071,97
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	66.576,00	54.834,65
1.2.1. FGTS	14.000,00	10.379,08
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	47.476,00	41.798,34
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.339,90
1.2.6. PIS	2.500,00	1.317,33
1.3. Benefícios	76.500,00	42.427,81
1.3.1. Vale Transporte	22.000,00	11.495,81
1.3.2. Cesta Básica	18.000,00	29.311,80
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	1.518,20
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	102,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	38.000,00	23.850,00
1.4.1. Autônomos		
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	19.150,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	4.700,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.000,00	-

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	72.000,00	
3. MATERIAIS DE CONSUMO	27.700,00	33.347,21
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	3.499,00
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		
3.2. Material de Escritório	3.500,00	6.997,90
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	6.997,66
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	1.658,24
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	4.199,90
3.5.1. Material de Pessoal - COVID		
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	998,29
3.6.1. Medicamentos e Enfermaria - COVID		
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	8.996,22
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	
3.9. EPI		
3.9.1. EPI - COVID		
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.200,00	64.908,55
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.460,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	7.085,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	17.683,20
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	3.135,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.670,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de Sistemas e Sites	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	869,73
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	1.005,62
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	22.100,00	13.348,65
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	6.675,63
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	5.265,92
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	367,10
6.4. Gás (GLP)	2.100,00	1.040,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.064,00	860,87
7.1. Tarifas Bancárias	1.064,00	860,87
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	517.540,00	394.799,05
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		951.337,20
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		-
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		454.401,57
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		-
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		496.935,63
Total - Banco		951.337,20
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)		951.337,20

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		dez/21	
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5			
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		-	
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		454.401,57	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	
Outras aplicações		498.549,60	
Total - Banco		952.951,17	
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo		-	
Total - Fundo Fixo		-	
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		952.951,17	
RECEITAS DO MÊS		dez/21	
Repasse			
Repasse previsto - verba de custeio		517.540,00	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato			
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas			
(-) desconto por não cumprimento de metas			
Total do valor repassado conforme extrato bancário		517.540,00	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.843,37	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			
Doações para o Contrato de Gestão			
Outras Receitas			
Total de Outras Receitas		3.843,37	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.474.334,54	
DESPESAS DO MÊS		PROJETO	dez/21
1. RECURSOS HUMANOS	331.076,00		414.175,13
1.1. Empregados (CLT)	150.000,00		201.752,51
1.1.1. Folha de Pagamento	150.000,00		153.422,60
1.1.2. Férias normais pagas no mês			35.579,87
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			12.750,04
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	66.576,00		96.575,70
1.2.1. FGTS	14.000,00		14.786,47
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	47.476,00		75.049,90
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			2.812,46
1.2.4. IRRF	600,00		737,56
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00		1.341,00
1.2.6. PIS	2.500,00		1.848,31
1.3. Benefícios	76.500,00		91.996,92
1.3.1. Vale Transporte	22.000,00		8.658,77
1.3.2. Cesta Básica	18.000,00		15.154,40
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00		68.069,75
1.3.4. Assistência Médica			
1.3.5. Seguro de Vida	500,00		114,00
1.3.6. Outros benefícios			
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	38.000,00		23.850,00
1.4.1. Autônomos			
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00		19.150,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00		4.700,00
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.000,00		83.140,39

INSTITUTO INSB
PAULO HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
RG: 14.332.351-8

2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	72.000,00	83.140,39
3. MATERIAIS DE CONSUMO	27.700,00	29.215,37
3.1. Material de Limpeza	3.500,00	3.498,75
3.1.1. Material de Limpeza - COVID		
3.2. Material de Escritório	3.500,00	3.498,93
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.499,95
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	2.043,45
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	4.200,00
3.5.1. Material de Pessoal - COVID		
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	499,45
3.6.1. Medicamentos e Enfermaria - COVID		
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	9.976,84
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00	
3.9. EPI		1.998,00
3.9.1. EPI - COVID		
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.200,00	156.410,99
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.480,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.500,00	9.425,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.000,00	18.272,64
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	2.150,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	92.870,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.100,00	4.100,00
5.12. Manutenção de Sistemas e Sites	2.400,00	2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	869,73
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	2.363,62
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	22.100,00	16.866,64
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	6.897,24
6.2. Água e Esgoto	10.500,00	7.666,92
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	382,48
6.4. Gás (GLP)	2.100,00	940,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.064,00	870,90
7.1. Tarifas Bancárias	1.064,00	670,90
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	617.540,00	701.879,42
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		772.455,12
BCO:CEF Ag.4987 CC: 488-2 - ITAÚ: Ag.0354 C/C:17424-5		
Saldo da conta corrente (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		-
Saldo de aplicação financeira conforme (Banco: CEF / Agência: 4987 Conta: 488-2)		270.777,61
Saldo da Conta Corrente conforme extrato bancário (Banco: Itaú / Agência: 0354 Conta: 17424-5)		-
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		501.677,51
Total - Banco		772.455,12
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saída a transportar)		772.455,12

2. Saldo de provisão



Instituto de Integração
Social de Barueri

NOME DA ENTIDADE : INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI - INSB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 440/2018

ESCOLA MATERNAL EVELYN M BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

Período	Folha-CLT	PROVISÃO			Valor Provisão	PROVISÕES PAGAS	Valor Depósito Mês	SALDO ACUMULADO
		Percentual		16,14% Multa FGTS +CS				
		10,04% 13º	11,52% Férias+1/3					
Saldo Anterior - junho/18								
jul/18	R\$ 50.308,11	R\$ 5.050,93	R\$ 5.795,49	R\$ 8.119,73	R\$ 18.966,16	R\$ 12.977,85	R\$ 5.988,31	R\$ 5.988,31
ago/18	R\$ 75.821,52	R\$ 7.612,48	R\$ 8.734,64	R\$ 12.237,59	R\$ 28.584,71	R\$ 6.559,37	R\$ 22.025,34	R\$ 28.013,65
set/18	R\$ 96.694,27	R\$ 9.708,10	R\$ 11.139,18	R\$ 15.606,46	R\$ 36.453,74	R\$ 2.868,16	R\$ 33.585,58	R\$ 61.599,23
out/18	R\$ 115.092,84	R\$ 11.555,32	R\$ 13.258,70	R\$ 18.575,98	R\$ 43.390,00	R\$ 29.363,48	R\$ 14.026,52	R\$ 75.625,75
nov/18	R\$ 114.864,44	R\$ 11.532,39	R\$ 13.232,38	R\$ 18.539,12	R\$ 43.303,89	R\$ 26.382,94	R\$ 16.920,95	R\$ 92.546,70
dez/18	R\$ 115.126,46	R\$ 11.558,70	R\$ 13.262,57	R\$ 18.581,41	R\$ 43.402,68	R\$ 3.589,58	R\$ 39.813,10	R\$ 132.359,80
jan/19	R\$ 108.467,08	R\$ 10.890,09	R\$ 12.495,41	R\$ 17.506,59	R\$ 40.892,09	R\$ 527,10	R\$ 40.364,99	R\$ 172.724,79
fev/19	R\$ 114.823,70	R\$ 11.528,30	R\$ 13.227,69	R\$ 18.532,55	R\$ 43.288,53	R\$ 4.533,39	R\$ 38.755,14	R\$ 211.479,93
mar/19	R\$ 117.898,82	R\$ 11.837,04	R\$ 13.581,94	R\$ 19.028,87	R\$ 44.447,86	R\$ 1.896,53	R\$ 42.551,33	R\$ 254.031,26
abr/19	R\$ 116.737,78	R\$ 11.720,47	R\$ 13.448,19	R\$ 18.841,48	R\$ 44.010,14	R\$ 7.403,86	R\$ 36.606,28	R\$ 290.637,54
mai/19	R\$ 116.063,24	R\$ 11.652,75	R\$ 13.370,49	R\$ 18.732,61	R\$ 43.755,84	R\$ 11.385,67	R\$ 32.370,17	R\$ 323.007,71
jun/19	R\$ 116.235,53	R\$ 11.670,05	R\$ 13.390,33	R\$ 18.760,41	R\$ 43.820,79	R\$ 75.312,12	R\$ 31.491,33	R\$ 291.516,39
jul/19	R\$ 89.509,55	R\$ 8.986,76	R\$ 10.311,50	R\$ 14.446,84	R\$ 33.745,10	R\$ 13.318,87	R\$ 20.426,23	R\$ 311.942,62
ago/19	R\$ 87.003,40	R\$ 8.735,14	R\$ 10.022,79	R\$ 14.042,35	R\$ 32.800,28	R\$ 7.568,81	R\$ 25.231,47	R\$ 337.174,09
set/19	R\$ 122.497,96	R\$ 12.249,80	R\$ 14.111,76	R\$ 19.771,17	R\$ 46.181,73	R\$ 18.670,89	R\$ 27.510,84	R\$ 364.684,93
out/19	R\$ 126.963,01	R\$ 12.747,09	R\$ 14.626,14	R\$ 20.491,83	R\$ 47.865,05	R\$ 55.840,15	R\$ 7.975,10	R\$ 356.709,84
nov/19	R\$ 119.882,66	R\$ 12.036,22	R\$ 13.810,48	R\$ 19.349,06	R\$ 45.195,76	R\$ 82.336,39	R\$ 37.140,63	R\$ 319.569,21
dez/19	R\$ 114.210,92	R\$ 11.466,78	R\$ 13.157,10	R\$ 18.433,64	R\$ 43.057,52	R\$ 68.265,49	R\$ 25.207,97	R\$ 294.361,24
jan/20	R\$ 99.483,88	R\$ 9.988,18	R\$ 11.460,54	R\$ 16.056,70	R\$ 37.505,42	R\$ 34.724,63	R\$ 2.780,79	R\$ 297.142,03
fev/20	R\$ 122.489,02	R\$ 12.297,90	R\$ 14.110,74	R\$ 19.769,73	R\$ 46.178,36	R\$ 1.707,20	R\$ 44.471,16	R\$ 341.613,19
mar/20	R\$ 122.988,21	R\$ 12.348,02	R\$ 14.168,24	R\$ 19.850,30	R\$ 46.366,56	R\$ 3.912,41	R\$ 42.454,15	R\$ 384.067,33
abr/20	R\$ 82.177,25	R\$ 8.250,60	R\$ 9.466,82	R\$ 13.263,41	R\$ 30.980,82	R\$ 85.937,59	R\$ 54.956,77	R\$ 329.110,57
mai/20	R\$ 115.812,21	R\$ 11.627,55	R\$ 13.341,57	R\$ 18.692,09	R\$ 43.661,20	R\$ 291,65	R\$ 43.369,55	R\$ 372.480,12
jun/20	R\$ 127.559,87	R\$ 12.807,01	R\$ 14.694,90	R\$ 20.588,16	R\$ 48.090,07	R\$ 10.290,01	R\$ 37.800,06	R\$ 410.280,18
jul/20	R\$ 120.520,60	R\$ 12.002,27	R\$ 13.883,97	R\$ 19.452,02	R\$ 45.436,27	R\$ 39.222,43	R\$ 18.798,45	R\$ 474.514,90
ago/20	R\$ 153.901,54	R\$ 15.451,71	R\$ 17.729,46	R\$ 24.839,71	R\$ 58.020,88	R\$ 39.222,43	R\$ 18.798,45	R\$ 454.018,53
set/20	R\$ 72.034,85	R\$ 7.232,30	R\$ 833,16	R\$ 134,47	R\$ 8.199,93	R\$ 28.696,30	R\$ 20.496,37	R\$ 448.795,46
out/20	R\$ 27.822,11	R\$ 2.793,34	R\$ 3.205,11	R\$ 4.490,49	R\$ 10.488,94	R\$ 15.712,01	R\$ 5.223,07	R\$ 399.292,94
nov/20	R\$ 54.444,51	R\$ 5.466,23	R\$ 6.272,01	R\$ 8.787,34	R\$ 20.525,58	R\$ 70.028,10	R\$ 49.502,52	R\$ 372.633,71
dez/20	R\$ 59.548,91	R\$ 5.978,71	R\$ 6.860,03	R\$ 9.611,19	R\$ 22.449,94	R\$ 49.109,17	R\$ 26.659,23	R\$ 415.442,71
jan/21	R\$ 113.551,73	R\$ 11.400,59	R\$ 13.081,16	R\$ 18.327,25	R\$ 42.809,00	R\$ 39.168,50	R\$ 4.364,09	R\$ 419.806,80
fev/21	R\$ 115.471,06	R\$ 11.593,29	R\$ 13.302,27	R\$ 18.637,03	R\$ 37.571,69	R\$ 32.091,16	R\$ 5.480,53	R\$ 425.287,33
mar/21	R\$ 99.659,66	R\$ 10.005,83	R\$ 11.480,79	R\$ 16.085,07	R\$ 42.652,38	R\$ 14.920,14	R\$ 27.732,24	R\$ 453.019,57
abr/21	R\$ 113.136,28	R\$ 11.358,88	R\$ 13.033,30	R\$ 18.260,20	R\$ 42.652,38	R\$ 6.131,23	R\$ 45.900,93	R\$ 498.920,50
mai/21	R\$ 138.016,35	R\$ 13.856,84	R\$ 15.899,48	R\$ 22.275,84	R\$ 52.032,16	R\$ 4.600,00	R\$ 44.171,32	R\$ 543.091,82
jun/21	R\$ 129.366,90	R\$ 12.984,44	R\$ 14.903,07	R\$ 20.879,82	R\$ 48.771,32	R\$ 100.636,46	R\$ 67.589,45	R\$ 475.502,37
jul/21	R\$ 87.657,85	R\$ 8.800,85	R\$ 10.098,18	R\$ 14.147,98	R\$ 33.047,01	R\$ 33.047,01	R\$ 33.047,01	R\$ 33.047,01

ago/21	R\$	94.816,06	R\$	9.519,53	R\$	10.922,81	R\$	15.303,31	R\$	35.745,65	R\$	20.393,84	R\$	15.351,81	R\$	490.854,19
set/21	R\$	101.507,07	R\$	10.191,31	R\$	11.693,61	R\$	16.383,24	R\$	38.268,17	R\$	25.620,46	R\$	12.647,71	R\$	503.501,89
out/21	R\$	101.400,98	R\$	10.180,66	R\$	11.681,39	R\$	16.366,12	R\$	38.228,17	R\$	6.529,76	R\$	31.698,41	R\$	535.200,30
nov/21	R\$	108.154,32	R\$	10.858,69	R\$	12.459,38	R\$	17.456,11	R\$	40.774,18	R\$	62.119,79	-R\$	21.345,61	R\$	513.854,69
dez/21	R\$	105.391,95	R\$	10.581,35	R\$	12.141,15	R\$	17.010,26	R\$	39.732,77	R\$	97.744,31	-R\$	58.011,54	R\$	455.843,14
jan/22																
fev/22																
mar/22																
abr/22																
mai/22																
jun/22																
jul/22																
TOTAL ANO	R\$	4.385.114,46	R\$	388.933,95	R\$	438.801,58	R\$	613.746,48	R\$	1.634.230,94	R\$	965.979,64	R\$	503.501,89	R\$	11.894.709,50

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE SANTANA
 RG: 18.322.351-8

3. Reflexões

Vivemos por tempos inimagináveis, nos quais os modelos que dominávamos sobre o ensinar e o aprender exigiram mudanças e readaptações. Para a maioria dos educadores, os efeitos da pandemia significaram trabalhar como nunca haviam experimentado. Foi um grande desafio criar um modelo de aulas remotas, utilizando recursos e plataforma digitais. E aos poucos fomos retornando ao presencial gradativamente, agora seguindo ao Protocolo Sanitário e readequando uma nova estrutura escolar, sala de aula e espaços pedagógicos com amplo distanciamento.

Atuação pedagógica

PEDAGÓGICO EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

O ano de 2021, foi direcionado conforme as orientações do Município, com sistema de ensino híbrido, se ajustando com as aulas presenciais e videoaulas. Conforme porcentagem liberada para o atendimento presencial das crianças na escola, a equipe ia se reestruturando na rotina.

A escola se replanejou para seguir com as aulas, atendendo o protocolo sanitário e providenciando materiais necessários para manter a segurança dos alunos e funcionários.

O atendimento aos grupos foi subdividido, assim como a permanência nos espaços pedagógicos foram restruturados, para evitar contaminações.

O conteúdo pedagógico seguiu com os projetos de salas, onde quinzenalmente as atividades foram aplicadas ao grupo de crianças, sem prejuízos no desenvolvimento da prática escolar.

Foi um ano de aprendizagens, com novas condutas para atender as exigências do Protocolo de Segurança do Município de Barueri, onde a escola conseguiu desenvolver sua proposta pedagógica mesmo no formato híbrido. Alcançando seus objetivos com a comunidade através dos vídeos aulas, em formato EAD pela plataforma do INSB e pelos grupos de Whats business onde se desenvolveu uma nova forma de comunicação nesta nova realidade, além das redes sociais que foram importantes neste período.

Atuação administrativa e financeira

FINANCEIRO EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Referente ao ano de 2021 foi positiva a atuação financeira com saldo de provisão sem déficit, onde a unidade conseguiu realizar as atividades necessárias com os repasses financeiros disponibilizados, mantendo a porcentagem referente a folha de pagamento adequadamente. Mesmo com a pandemia do Covid-19, o instituto conseguiu manter seus funcionários e a qualidade da prestação de serviço se adequando as exigências do Protocolo de Segurança de Barueri. Onde foi dado suporte a unidade escolar, em suas necessidades de materiais essenciais para o desenvolvimento do trabalho e foram realizadas manutenções necessárias ao prédio escolar.



**Instituto de Integração
Social de Barueri**

Escola Maternal Municipal Evelyn Mosse Barreiro,
Rua Dr. Cicero Borges de Moraes, nº71 Bairro Jardim dos Altos – Barueri SP
Telefone: 11 4198-1960 /4198-3331
www.insb.org.br
secretaria.evelyn@insb.org.br


Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

Relatório Anual

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Cabo PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos

Barueri - SP - CEP: 06410-335

Fone/PABX (11) 4199-2900

www.barueri.sp.gov.br

1ª versão: mai/2019