

ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA

1.1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convênio (De acordo com o valor informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE COLABORAÇÃO)

1.1.1. Valor mensal (de acordo com isenção ou não da OSC), incluindo aluguel e IPTU, quando for caso:

R\$ 50.907,78

1.1.2. Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no exercício):

R\$ 356.354,46

1.2.3. Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses se inferior a 60):

R\$ 3.054.466,80

1

f

1.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	IPIRANGA
NOME DA OSC	União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região
NOME FANTASIA	MSE/MA PARQUE BRISTOL - UNAS
TIPOLOGIA	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	
RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	47.194,38
VALOR DE IPTU	224,40
VALOR DE ALUGUEL	3.489,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	50.907,78
CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	0,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00
DESPESAS	

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	42.133,95	0,00	42.133,95
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	4.584,83	700,00	5.284,83

2

f

VALOR MENSAL	46.718,78	700,00	47.418,78
Aluguel de imóvel	3.489,00	0,00	3.489,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	50.207,78	700,00	50.907,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	FOLHA DE PAGAMENTO	25.480,62
RE	FGTS	2.038,45	
RE	PROVISÃO	5.496,17	
RE	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	535,09	
RE	PIS	254,81	
RE	DEMAIS ENCARGOS	6.828,81	
RE	HORAS OFICINAS - 20 HORAS	1.500,00	
AL	ALUGUEL	3.489,00	
OD	IPTU	224,40	
OD	CONCESSIONÁRIAS	700,00	
OD	HORAS TÉCNICAS - 10 HORAS	1.350,00	
OD	ALIMENTAÇÃO	1.026,57	
OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	153,86	
OD	DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	1.000,00	
OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	30,00	
OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	
OD	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	
OD	REPARO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	100,00	

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	700,00

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região.

Missão: Contribuir para transformar Heliópolis e região num bairro educador, promovendo a cidadania e o desenvolvimento integral da comunidade.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO I	8H	40 HORAS	5.613,09
TÉCNICO ESPECIALIZADO	6H	30 HORAS	3.252,16
TÉCNICO ESPECIALIZADO	8H	40 HORAS	3.252,16
TÉCNICO ESPECIALIZADO	8H	40 HORAS	3.252,16
TÉCNICO ESPECIALIZADO	8H	40 HORAS	3.252,16
TÉCNICO ESPECIALIZADO	8H	40 HORAS	3.252,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8H	40 HORAS	2.016,00
AGENTE OPERACIONAL	8H	40 HORAS	1.590,73
HORAS OFICINAS		20 HORAS	1.500,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			9

4

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS - 8%	2.038,45
VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS- 2,1 %	535,09
PIS- 1 %	254,81
DEMAIS ENCARGOS 26,8%	6.828,81

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 25.480,62	21,57%	5.496,17

Obs.: **ALÍQUOTA** = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

Obs.: **TIPO** = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira

9

1.3. Descrição das despesas que serão rateadas (utilizar os itens 1.3.1. a 1.3.6 para cada despesa rateada)

1.3.1. Tipo da despesa (custo direto ou indireto): Não se aplica

1.3.2. Descrição da(s) despesa(s): Não se aplica

1.3.3. Unidades envolvidas: Não se aplica

1.3.4. Valor total da despesa: Não se aplica

1.3.5. Valor do rateio por unidade: Não se aplica

1.3.6. Memória de cálculo utilizado para o rateio: Não se aplica

5

2- OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO (nos termos dos artigos 104 a 108 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018)

2.1. () não solicitarei verba de implantação

2.2. () solicitarei verba de implantação no valor estimado de: R\$

3 – CONTRAPARTIDAS

Não se aplica.

4 – QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIRMADA PARCERIA

4.1. Parcela única

4.1.1. Valor da Verba de Implantação: não será necessária verba de implantação

4.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): não se aplica

4.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): não se aplica

4.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): não se aplica

4.2. Parcelas mensais (registrar as parcelas referentes ao exercício civil, compreendendo o mês previsto para início da parceria e o último mês do exercício em curso)

9

PARCELAS	VALOR DO REPASSE	CONTRAPARTIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	CONTRAPARTIDAS EM BENS	CONTRAPARTIDAS EM SERVIÇOS
1ª				
2ª				
3ª				
4ª				
5ª				
6ª	R\$ 50.907,78			
7ª	R\$ 50.907,78			
8ª	R\$ 50.907,78			
9ª	R\$ 50.907,78			
10ª	R\$ 50.907,78			
11ª	R\$ 50.907,78			
12ª	R\$ 50.907,78			
TOTAL	R\$ 356.354,46			

Obs.: A partir do exercício civil seguinte serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último exercício serão referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o mês de término de vigência da parceria.

São Paulo, 27 de Maio de 2020.



Antônia Cleide Alves
Presidenta