

Anexo I

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA

1.1.1. Valor Mensal: R\$ R\$ 18.262,55.

1.1.2. Valor Anual: R\$ 219.150,60

1.1.3. Valor Total da Parceria: R\$1.095.753,00 (valor mensal X 60 meses)

1.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos:

1.3. Descrição das despesas que serão rateadas:

A energia elétrica será rateada com a OSC.

Obs: As demais concessionárias como telefone, internet, água são de uso exclusivo do NCI, por isso não haverá rateio.

1.3.1. Tipo de despesa: Custo direto

1.3.2. Descrição das despesas: Energia elétrica.

1.3.3. Unidades envolvidas:

O NCI realizará o rateio de energia elétrica com a OSC.

1.3.4. Valor total da despesa:

A memória de cálculo e rateio será dividido de acordo com a conta de energia elétrica (referente ao mês de competência).

1.3.5. Valor do rateio por unidade:

- 91,57% sobre o valor total - NCI;
- 8,43% sobre o valor total - OSC.

1.3.6. Memória de cálculo utilizado para rateio:





SAJVA

Sociedade Amigos do Jardim Verônia e Adjacências

Caçara do Rio do Vento, 1032 Jardim Verônia Cep: 03817-000 Telefone: (011) 2546-2290
CNPJ 51.185.298/0001-20 sociedade.sajva@gmail.com

2. Opção por verba de implantação:

(X) não solicitarei verba de implantação

() solicitarei verba de implantação

3. Contrapartidas:

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	EM
NOME DA OSC	SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VERONIA E ADJACÊNCIAS
NOME FANTASIA	Aprendendo a Viver
TIPOLOGIA	
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	x
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 18.262,55
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 18.262,55

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 15.334,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionado	11.713,49	0,00	11.713,49
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	5.504,06	1.045,00	6.549,06
VALOR MENSAL	17.217,55	1.045,00	18.262,55
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	17.217,55	1.045,00	18.262,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS	RE	1.1 RECURSOS HUMANOS
RE		1.2 OFICINEIROS	R\$ 2.692,14
RE		1.3 ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 754,72
RE		1.5 FUNDO PROVISIONADO	R\$ 1.466,64
OD		2.20 CONCESSIONÁRIA	R\$ 870,38
OD		2.3 ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.104,92
OD		2.4 MAT. PARA TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	R\$ 500,00
OD		2.15 MAT. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 450,00
OD		2.16 TRANSP. DE USUÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES	R\$ 150,00

OD	2.17 MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL	R\$ 214,38
OD	2.18 MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS	R\$ 214,38
	TOTAL	R\$ 17.217,55

Observações:

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	1.3 CONTABILIDADE	R\$ 1.045,00

Observações:

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	Padrão/ Quant	Salario	Total de Salarios
GERENTE DE SERVIÇO II - 20 H	1	2.250,65	2250,65
TEC.ASSISTENTE SOCIAL - 20 H	1	1.624,78	1624,78
TEC. PSICOLOGO - 20 H	1	1.624,78	1624,78
AGENTE OPERACIONAL - 20 H	1	649,64	649,64
AGENTE OPERACIONAL - 20 H	1	649,64	649,64
SUBTOTAL			R\$ 6.799,49
HORAS OFICINAS -	32	84,13	2692,14
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R\$ 9.491,63

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
ENCARGOS: ISENTA DE COTA PATRONAL	
FGTS	8% 543,95
PIS	1% 67,99
VALE TRANSPORTE	2,1% 142,78
TOTAL	R\$ 754,72

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 6.799,49	21,57%	R\$ 1.466,64

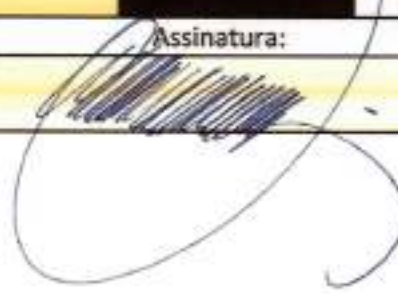
Obs.: **ALÍQUOTA** = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS			
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	CONTRAPARTIDA EM BENS :	QUANTIDADE	VALOR UNIT.
B	Fogão Industrial	1	1800,00
B	Conj.de Mesas 4 cadeiras	23	190,00
B	Cadeiras Plasticas	37	30,00
			1110,00

B	Freezer vertical 1 porta	1	2500,00	2500,00
B	Geladeira 1 porta	1	1800,00	1800,00
B	Microondas inox	1	599,00	599,00
B	Liquidificador Industrial	1	320,00	320,00
B	Aparelho data show	1	1600,00	1600,00
B	Batedeira Industrial	1	1235,00	1235,00
TOTAL				R\$15.334,00

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

Data: 19/10/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Claudenor Paiva Lopes			
Nº do RG:	17.429.272-7	Nº do CPF:	073.248.978-43
Assinatura:			
			



DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS

SAS	EM
TIPOLOGIA	
NOME FANTASIA	NCI Aprendendo a viver
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	

Contrapartida de Bens

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOGÃO INDUSTRIAL		01	R\$1.800,00	R\$1.800,00
CONJ.DE MESAS /4 CADEIRA MADEIRA		23	R\$190,00	R\$4.370,00
CADEIRAS PLÁSTICAS		37	R\$30,00	R\$1.110,00
FREEZER VERTICAL 01 PORTA		01	R\$2.500,00	R\$2.500,00
GELADEIRA 01 PORTA		01	R\$1.800,00	R\$ 1.800,00
MICROONDAS INOX		01	R\$599,00	R\$599,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		01	R\$320,00	R\$320,00
APARELHO DATA SHOW		01	R\$1.600,00	R\$1.600,00
BATEDEIRA INDUSTRIAL		01	R\$1.235,00	R\$1.235,00
TOTAL				R\$15.334,00

Contrapartida de Serviços

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL		0	0	0

Contrapartida de Valores

Finalidade	Valor	Frequencia
TOTAL	0	

Data: 19/10/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

CLAUDENOR PAVA LOPES

Nº do RG: 17429272-7 Nº do CPF: 073248978-43

Assinatura:

Sociedade Amigos do Jardim Verônia e Adjacências
Fundação: 07/04/1968 – CNPJ: 51.165.298/0001-20
Sede Própria: Calçara do Rio do Vento, 1032 - Jardim Verônia
Cep: 03817-000 Telefone: 2546.2290
E-mail: sociedade.sajva@gmail.com
nciapredendoaviversajva@gmail.com



SAJVA

Sociedade Amigos do Jardim Verônia e Adjacências

Caçara do Rio do Vento, 1032 Jardim Verônia Cep: 03817-000 Telefone: (011) 2548-2290
CNPJ 51.165.298/0001-20 sociedade.sajva@gmail.com

4. QUADRO DE DESMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIRMADA A PARCERIA:

4.1. Parcela única

4.1.1. Valor da verba de implantação:

Não houve verba de Implantação para despesas iniciais na execução do convênio. No entanto, poderá ser utilizada a verba do item 2.17 manutenção e reforma do imóvel, (que consta em PRD vigente) para eventuais reparos, mediante ofício e consentimento do gestor de parceria.

4.1.2. Contrapartidas em bens: R\$15.334,00


4.1.3. Contrapartidas em serviços: Não há

4.1.4. Contrapartidas em recursos financeiros: Não há

4.2. Parcelas mensais:

Parcela	Verba de Implantação	Custos diretos e indiretos	Contrapartidas em bens	Contrapartidas em serviços	Contrapartidas em recursos financeiros
1ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
2ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
3ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
4ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
5ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
6ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
7ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
8ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
9ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
10ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
11ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
12ª		R\$ 18.262,55	R\$ 15.334,00		
TOTAL		R\$219.150,60			

DATA: 19/10/2020



CLAUDENOR PAIVA LOPES
PRESIDENTE
CPF 073.248.978-43