

ANEXO 1

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 a isenção ou não da OSC), incluindo aluguel e IPTU.

R\$ 47.817,12

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

R\$ 573.805,44

1.1.3. Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses):

R\$ 2.869.027,20

1.2 Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	ERMELINO MATARAZZO
NOME DA OSC	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NOME FANTASIA	NCI SMARITANO
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EDITAL	SEM CHAMAMENTO PUBLICO – INCISO IV
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2021/0005931-3
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	44.064,16
VALOR DE IPTU	252,96
VALOR DE ALUGUEL	3.500,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	47.817,12
CONTRAPARTIDAS	

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	20.654,30
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 Relacionados	29.138,21	1.114,90	30.253,11
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	14.064,01		14.064,01
VALOR MENSAL	43.202,22	1.114,90	44.317,12
Aluguel de imóvel	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	46.702,22	1.114,90	47.817,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE-1.1	RECURSOS HUMANOS	14.828,10
	RE-1.2	HORAS OFICINA - 64H (R\$85,81/H)	5.491,84
	RE-1.3	INSS 26.8%	3.973,93
	RE-1.3	FGTS 8%	1.186,25
	RE-1.3	PIS 1 %	148,28
	RE-1.3	VALE TRANSPORTE 2.10%	311,39
	RE-1.5	FUNDO PROVISIONADO 21,57%	3.198,42
	OD-1.4	DESPESAS OBRIG. P/ FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONV. COL. DE TRABALHO	145,20
	OD-2.3	ALIMENTAÇÃO	5.887,20
	OD-2.4	MATERIAIS P/ O TRABALHO SOCIOEDUC. E PEDAGÓGICO	3.025,20
	OD-2.5	DESPESAS COM ATIV. EXTER. DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E LAZER	110,00
	OD-2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	500,00
	OD-2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00
	OD-2.16	TRANSPORTE DE USUÁRIO E PARA O SERVIÇO	340,00
	OD-2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	509,85
	OD-2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	300,00
	OD-2.19	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	252,96
	OD-2.20	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS	993,60
	AL-3.1	ALUGUEL	3.500,00

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-2.23	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1045,00
	OD-2.23	SERVIÇO DE INTERNET	69,90

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)/ QUANT.	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
(1) GERENTE DE SERVIÇO	DIURNO	40H	4.340,39
(1) TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30H	3.133,40
(1) TÉCNICO PSICÓLOGO	DIURNO	40H	3.133,40
(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40H	1715,21
(2) AGENTE OPERACIONAL (R\$ 1.252,85)	DIURNO	40H	2.505,70
SUBTOTAL			14.828,10
HORAS OFICINAS (R\$85,81/H)	DIURNO	64H	5.491,84
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			6

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO / ALÍQUOTA	VALOR
EX. MÉDICOS NA ADMISSÃO, PERIÓDICOS E NA DEMISSÃO (PCMSO E PPRA)	145,20
INSS – 26.8%	3.973,93
FGTS – 8%	1.186,25
PIS - 1%	148,28
VALE TRANSPORTE – 2.10%	311,39

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
FUNDO PROVISIONADO	21,57%	3.198,42

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	ARMÁRIO PANELEIRO 4 PORTAS BRANCO	R\$ 450,00
B	ARMARINHO GELO/VINHO 1 PORTA E 4 GAVETAS	R\$ 237,00
B	ARMARIO BALCÃO 4 PORTAS E 4 GAVETAS	R\$ 350,00
B	ARMÁRIO BALCÃO BRANCO 4 PORTAS	R\$ 189,00
B	ARMÁRIO CINZA COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA	R\$ 760,00

B	ARMARIO GAVETEIRO MADEIRA COM 4 GAVETAS	R\$ 560,00
B	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS MADEIRA 2 GAVETAS	R\$ 250,00
B	ARMARIO P/ ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	R\$ 600,00
B	BANCADA RETANGULAR GRANDE BRANCA	R\$ 450,00
B	BANCO DE PALETE PEQUENOS	R\$ 400,00
B	BATEDEIRA CASEIRA	R\$ 84,00
B	BATEDEIRA INDUSTRIAL	R\$ 1.200,00
B	BEBEDOURO ELÉTRICO	R\$ 400,00
B	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	R\$ 150,00
B	CADEIRA ALMOFADADA CINZA	R\$ 219,60
B	CADEIRA ANTIGA DE MADEIRA	R\$ 90,00
B	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GRANDE	R\$ 230,00
B	CADEIRA ESCOLAR MADEIRA SIMPLES	R\$ 47,00
B	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	R\$ 1.584,00
B	CADEIRAS COM BRAÇO PLÁSTICO	R\$ 960,00
B	CAIXA DE SOM	R\$ 112,90
B	CARTEIRA ESCOLAR	R\$ 130,00
B	COMPUTADORES COMPLETOS	R\$ 1.500,00
B	DVD	R\$ 70,00
B	ESPRESSO DE SUCO SEMI INDUSTRIAL	R\$ 70,00
B	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	R\$ 700,00
B	FOGÃO SIMPLES 4 BOCAS	R\$ 120,00
B	FREEZER PEQUENO CONSUL	R\$ 950,00
B	GELADEIRA COM FREEZER CONSUL	R\$ 300,00
B	GELADEIRA COMUM COM FREEZER ELETROLUX	R\$ 850,00
B	GELADEIRA COMUM ELETROLUX	R\$ 450,00
B	LIQUIDIFICADOR CASEIRO	R\$ 30,00
B	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL	R\$ 490,00
B	LONGARINA DE 3 CADEIRAS	R\$ 300,00
B	MESA DE CANTO	R\$ 178,00
B	MESA DE PALETE	R\$ 360,00
B	MESA DE REUNIÃO OVAL GRANDE AZUL E CINZA	R\$ 230,00
B	MESA PLÁSTICO	R\$ 504,00
B	MESA RETANGULAR CINZA	R\$ 300,00
B	MESA RETANGULAR COM UMA GAVETA CEREJEIRA	R\$ 90,00
B	MESA RETANGULAR DE FÓRMICA BRANCA	R\$ 270,00
B	MESA RETANGULAR PEQUENA BEGE	R\$ 300,00

B	MESA RETANGULAR PEQUENA COM 2 GAVETAS CINZA	R\$ 165,00
B	MESA/ BANCO PALETE	R\$ 150,00
B	MESINHA DE CENTRO PALETE	R\$ 180,00
B	MICROONDAS PANASONIC	R\$ 150,00
B	ORGANIZADOR COM GAVETAS DE MADEIRA	R\$ 232,00
B	RACK TABACO/BRANCO	R\$ 200,00
B	SOFÁS PALETE COM ALMOFADAS	R\$ 837,00
B	TELEFONE COM FIO	R\$ 25,00
B	TELEFONE SEM FIO (RAMAL)	R\$ 239,800
B	TV LED 32 POLEGADAS NOC	R\$ 880,00
B	VENTILADOR	R\$ 80,00

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

Data:

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
LAERCIO PORTAS			
Nº do RG:	14.956.460-0		Nº do CPF:
			060.435.078-38
Assinatura:			
 			

1.3 Descrição das despesas que serão rateadas

Obs.: O serviço ora proposto não contempla nenhuma despesa a ser rateada.

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. (X) solicitarei verba de implantação no valor estimado de R\$ 5.000,00

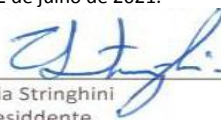
A Verba de Implantação será utilizada nas adequações do espaço do serviço, conforme solicitação de CAF/CEM.

3. CONTRAPARTIDAS

DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS					
SAS		ERMELINO MATARAZZO			
TIPOLOGIA		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
NOME FANTASIA		NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO SAMARITANO			
EDITAL		CELEBRAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO			
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
	ARMARIO PANELEIRO 4 PORTAS BRANCO	PEÇA	1	R\$450,00	R\$ 450,00
	ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	PEÇA	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
	ARMARINHO GELO/VINHO 1 PORTA E 4 GAVETAS	PEÇA	1	R\$ 237,00	R\$ 237,00
	MESA RETANGULAR P/COZINHA	PEÇA	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00
	ARMÁRIO BALCÃO BRANCO 4 PORTAS	PEÇA	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
	ARMÁRIO CINZA COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA	PEÇA	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
	ARMARIO GAVETEIRO MADEIRA COM 4 GAVETAS	PEÇA	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS MADEIRA 2 GAVETAS	PEÇA	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	BANCADA RETANGULAR GRANDE BRANCA	PEÇA	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
	SOFÁ 2 LUGARES DE CURVIN	PEÇA	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	SOFÁ 3 LUGARES DE TECIDO	PEÇA	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	BATEDEIRA CASEIRA	PEÇA	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00
	BATEDEIRA INDUSTRIAL	PEÇA	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	BEBEDOURO ELÉTRICO	PEÇA	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	PEÇA	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
	CADEIRA ALMOFADADA CINZA	PEÇA	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90
	CADEIRA ANTIGA DE MADEIRA	PEÇA	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	CADEIRA DE ESCRITÓRIO AMARELA	PEÇA	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
	CADEIRA ESCOLAR MADEIRA SIMPLES	PEÇA	2	R\$ 23,50	R\$ 47,00
	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	PEÇA	48	R\$ 33,00	R\$ 1.584,00
	CADEIRAS COM BRAÇO PLÁSTICO	PEÇA	32	R\$ 30,00	R\$ 960,00
	CAIXA DE SOM	PEÇA	1	R\$ 112,90	R\$ 112,90
	CARTEIRA ESCOLAR	PEÇA	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
	COMPUTADORES COMPLETOS	PEÇA	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
	NOTBOOK	PEÇA	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	RACK DE MADEIRA	PEÇA	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00

	ESPRESSO DE SUCO SEMI INDUSTRIAL	PEÇA	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	PEÇA	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	FREEZER PEQUENO CONSUL	PEÇA	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
	GELADEIRA COM FREEZER CONSUL	PEÇA	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
	GELADEIRA COMUM COM FREEZER ELETROLUX	PEÇA	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	GELADEIRA COMUM ELETROLUX	PEÇA	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
	LIQUIDIFICADOR CASEIRO	PEÇA	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PRETAS	PEÇA	9	R\$ 80,00	R\$ 720,00
	MESA PLÁSTICO	PEÇA	12	R\$ 42,00	R\$ 504,00
	MESA DE CANTO GELO	PEÇA	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
	MESA RETANGULAR COM UMA GAVETA CEREJEIRA	PEÇA	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	MESA RETANGULAR PEQUENA BEGE	PEÇA	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
	MESA PARA COMPUTADOR	PEÇA	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	MESINHA DE CENTRO PALETE	PEÇA	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
	MICROONDAS PANASONIC	PEÇA	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	ORGANIZADOR COM GAVETAS DE MADEIRA	PEÇA	2	R\$ 116,00	R\$ 232,00
	RACK TABACO/BRANCO	PEÇA	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	SOFÁS PALETE COM ALMOFADAS	PEÇA	3	R\$ 279,00	R\$ 837,00
	SOFÁS DE MADEIRA COM ALMOFADAS	PEÇA	2	R\$ 103,80	R\$ 207,60
	TELEFONE COM FIO	PEÇA	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
	TELEFONE SEM FIO (RAMAL)	PEÇA	1	R\$ 119,90	R\$ 119,90
	TV LED 32 POLEGADAS NOC	PEÇA	1	R\$ 880,00	R\$ 880,00
	VENTILADOR	PEÇA	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
TOTAL			168		R\$ 20.654,30
Contrapartida de Serviços					
Contrapartida de Valores					
Data	Finalidade	Valor			
TOTAL					

São Paulo, 12 de julho de 2021.


Cecília Stringhini
Presidenta
RG 15.934.896-1
CPF 064.372.588-10

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

4.1. – Parcela única

4.1.1. Valor da Verba de Implantação: R\$ 5.000,00

4.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R\$ 20.654,30

4.1.3. Contrapartidas em serviços (indicar o mês): R\$ 0,00

4.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): R\$ 0,00

4.2. Parcelas mensais

PARCELAS	VALOR DO REPASSE	CONTRAPARTIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	CONTRAPARTIDAS EM BENS	CONTRAPARTIDAS EM SERVIÇOS
1 ^a				
2 ^a				
3 ^a				
4 ^a				
5 ^a				
6 ^a				
7 ^a				
8 ^a				
9 ^a				
10 ^a	47.867,72		20.654,30	
11 ^a	47.867,72		20.654,30	
12 ^a	47.867,72		20.654,30	
TOTAL	143.603,16		20.654,30	

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.