



Anexo I

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA

1.1 Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo com o valor informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCEIRA POR TEMPO DE COLABORAÇÃO)

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

R\$57.254,04 (Cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)

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

R\$57.254,04 X 12 (meses) = R\$687.048,48 (Seiscentos e oitenta e sete mil quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

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

R\$57.254,04 X 60 (meses) = R\$3.435.242,40 (Três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)

Valor Mensal	Valor Anual (12 meses)	Valor Total da Parceria (60 meses)
R\$57.254,04 (com isenção patronal)	R\$687.048,48 (com isenção patronal)	R\$3.435.242,40 (com isenção patronal)

1.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da parceria deve ser de acordo com a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS)

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS	ERMELINO MATARAZZO		
NOME DA OSC	CASA DE ASSISTÊNCIA FILADÉLFIA		
NOME FANTASIA	SASF - PONTE RASA		
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO		
EDITAL			
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO			
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO			
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	R\$66.328,17		
OSC COM ISENÇÃO DE COTA PATRONAL	R\$57.254,04		
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE DESEMBOLSO DA PARCERIA	R\$57.254,04		
VALOR DE CONTRAPARTIDA EM BENS	R\$31.468,81		
VALOR EM CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS	R\$0,00		
VALOR EM CONTRAPARTIDA EM RECURSOS FINANCEIROS	R\$0,00		
TOTAL	R\$88.722,85		
DESPESAS			
		MROSC	
ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	51.583,10	937,00	52.520,10
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	4.733,94	0,00	4.733,94
VALOR MENSAL	56.317,04	937,00	57.254,04
Aluguel de Imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	56.317,04	937,00	57.254,04
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CÓDIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS	36.344,24
	RE	ENCARGOS	4.034,21
	RE	FUNDO PROVISIONADO	7.839,45
	RE	HORAS OFICINAS (40 horas/mês) e valor da hora - R\$84,13 (oitenta e quatro reais e treze centavos)	3.365,20
	OD	CONCESSIONÁRIAS	700,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	2.059,20
	OD	MATERIAL PARA TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	1.059,30
	OD	HIGIENE E LIMPEZA	915,44
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 03/SMADS/2018			
CUSTOS INDIRETOS	CÓDIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	OD	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	937,00

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 03/SMADS/2018

CUSTOS DIRETOS – Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE PROJETO II	DIURNO	40 HORAS	4.478,98
TÉCNICO – ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30 HORAS	3.233,45
TÉCNICO – ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30 HORAS	3.233,45
TÉCNICO – PEDAGOGA	DIURNO	40 HORAS	3.233,45
TÉCNICO – PSICÓLOGA	DIURNO	40 HORAS	3.233,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.820,80
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.815,63
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.292,81
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.292,81
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			36.344,24
HORAS OFICINA	40 HORAS (84,13 / HORA AULA)		3.365,20
TOTAL			39.709,44
CUSTOS DIRETOS – Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho:			
DESCRIÇÃO			VALOR
PIS (1%)			363,44
VALE TRANSPORTE (2,1%)			763,23
FGTS (8%)			2.907,54
CUSTOS DIRETOS – Fundo Provisionado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
36.344,24		21,57%	7.839,45
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.			
CONTRAPARTIDAS			
TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR
B	MESAS DE COMPUTADORES		1.435,02
B	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO		1.584,00
B	ARMÁRIOS DE ESCRITÓRIO		826,80
B	COMPUTADORES GERÊNCIA, ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS		15.600,00
B	GAVETEIROS		2.120,00
B	ARQUIVOS PASTA SUSPensa		1.000,00
B	CADEIRAS DE ESPERA		304,00
B	BANCO DE ESPERA		876,00
B	MESAS PARA ATIVIDADE		1.800,00
B	QUADRO BRANCO		59,00
B	QUADRO NEGRO		59,00
B	MESAS PARA SUPORTE DE ÁGUA		102,99
B	CADEIRAS DE PLÁSTICO		1020,00



B	LATÃO DE LIXO	270,00
B	FOGÃO	1.198,00
B	GELADEIRAS	2.000,00
B	FREEZER VERTICAL	499,00
B	LIQUIDIFICADOR	50,00
B	SUPORTE PARA ÁGUA	152,00
B	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO	195,00
B	ARMÁRIO PARA VESTUÁRIO	300,00
VALOR TOTAL		R\$31.468,81
Obs.: tipo = "B" para Bens; "S" para Serviços; "F" para financeira		
Data:	28/04/2021	
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:		
ELISÂNGELA DOS SANTOS ORTIZ		
Nº do RG:	21.886.224-6	Nº do CPF: 170.164.518-10
Assinatura:		



1.3. Descrição de rateios de despesas (de acordo com o Plano de Trabalho apresentado).

1.3.1. Tipo da despesa (custo direto ou indireto)

O rateio inclui as despesas com água – SABESP, energia elétrica – ENEL, telefone e internet – NET.

1.3.2. Descrição da(s) despesa(s):

SABESP

ENEL

NET

1.3.3. Unidades envolvidas:

O rateio é e será realizado entre o Serviço SASF, Serviço CCA e a OSC.

1.3.4. Valor total da despesa:

O valor total das despesas em média é R\$1.500,00.

1.3.5. Valor do rateio por unidade:


Descrição da Despesa	Memória de Cálculo do rateio
Água e esgoto (Sabesp)	40,22 % SASF 50,36 % CCA 9,42 % CAF ORG
Energia elétrica (Eletropaulo)	40,22 % SASF 50,36 % CCA 9,42 % CAF ORG
Telefone e Internet	40,22 % SASF 50,36 % CCA 9,42 % CAF ORG

1.3.6. Memória de cálculo utilizado para o rateio:

*Planilha com as porcentagens referente ao Serviço:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS							
<i>Observação: este Demonstrativo deve ser elaborado em papel timbrado da OSC</i>							
SAS				ERMELINO MATARAZZO			
TIPOLOGIA				SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO			
NOME FANTASIA				SASF PONTE RASA			
EDITAL				371/SMADS/2015			
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO				6024.2018/0011481-5			
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				6024.2018/0004680-1			
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO				039/SMADS/2016			
Data	Nº do Documento Fiscal	Fornecedor ou Beneficiário	Descrição da Despesa	Tipo de Custo (CD para custo direto / CI para custo indireto)	Unidades envolvidas no rateio (Ex.: SAS-XX/CCA...; SME/CEI...; OSC) e nº do TC	Valor Total da Despesa	Valor Rateado para a unidade onde está sendo apresentada esta Memória
dd/mm/aa	0000000000	NET	CONTA INTERNET E TELEFONE	CD	SASF/ CCA /OSC	100%	40,22%
dd/mm/aa	0000000000	SABESP	CONTA DE ÁGUA	CD	SASF/ CCA /OSC	100%	40,22%
dd/mm/aa	0000000000	SABESP	CONTA DE ÁGUA	CD	SASF/ CCA /OSC	100%	40,22%
dd/mm/aa	0000000000	ENEL	CONTA DE ENERGIA	CD	SASF/ CCA /OSC	100%	40,22%

Data	28/04/2021
------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
Nº do RG:	Nº do CPF:
Assinatura:	
	

2. Opção por verba de implantação

2.1. () não solicitarei verba de implantação

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

(Compra de utensílios e adequação física)

Contrapartidas em bens:

Descrição de cada item	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Mesa para computadores	unidade	06	R\$242,17	R\$1.453,02
Cadeiras de escritório	unidade	16	R\$99,00	R\$1.584,00
Armários de escritório	unidade	04	R\$206,70	R\$826,80
Computadores gerência, administrativo e Técnicos	unidade	06	R\$2.600,00	R\$15.600,00
Gaveteiros	Unidade	08	R\$265,00	R\$2.120,00
Arquivo pasta suspenso	Unidade	04	R\$250,00	R\$1.000,00
cadeiras para espera	Unidade	04	R\$70,00	R\$304,00
Bancos para espera	unidade	02	R\$438,00	R\$876,00
mesas para atividade	Unidade	02	R\$900,00	R\$1.800,00
Quadro branca	Unidade	01	R\$59,00	R\$59,00
Quadro negro	Unidade	01	R\$59,00	R\$59,00
mesas para suporte de água	Unidade	01	R\$102,99	R\$102,99
cadeiras de plásticos	Unidade	30	R\$34,00	R\$1.020,00
latão para lixo	Unidade	03	R\$90,00	R\$270,00
fogão	Unidade	02	R\$599,00	R\$1.198,00
geladeiras	Unidade	02	R\$1.000,00	R\$2.000,00
freezer vertical	Unidade	01	R\$499,00	R\$499,00
Liquidificador	Unidade	01	R\$50,00	R\$50,00
Suporte para água	Unidade	02	R\$76,00	R\$152,00
cesto de lixo para banheiro	Unidade	05	R\$39,00	R\$195,00
armário para vestuário	Unidade	01	R\$300,00	R\$300,00
TOTAL				R\$31.468,81

4.2 Parcelas Mensais

PARCELAS	VALOR DO REPASSE	CONTRAPARTIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	CONTRAPARTIDAS EM SERVIÇOS	CONTRAPARTIDAS EM BENS
1ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
2ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
3ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
4ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
5ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
6ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
7ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
8ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
9ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
10ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
11ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
12ª	R\$57.254,04	0,00	0,00	R\$31.468,81
TOTAL	R\$687.048,48	0,00	0,00	R\$31.468,81

São Paulo, 28 de abril de 2021.

Elisangela dos Santos Ortiz
Presidente – Casa de Assistência Filadélfia