

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ERMELINO MATARAZZO
NOME DA OSC	CASA DE ASSISTÊNCIA FILADÉLFIA
NOME FANTASIA	SASF - PONTE RASA
TIPOLOGIA	SCFV - SASF
EDITAL	371/SMADS-2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011481-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	039/SMADS/2016

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	58.336,85

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	58.336,85
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	58.336,85

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	31.468,81
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	50.398,93	0,00	50.398,93
Outras Despesas (incluir valor mensal de VALOR MENSAL)	7.000,92	937,00	7.937,92
Aluguel de imóvel	57.399,85	937,00	58.336,85
	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	57.399,85	937,00	58.336,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	HORAS OFICINAS	2.181,03
	OD	CONCESSIONÁRIAS	1.200,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	2.718,40
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.055,32

CUS	OD	HIGIENE E LIMPEZA	1.011,20
	OD	MATERIAL PARA TRABALHO SOCIOEDUCATIVO	1.016,00
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.			

CUST OS INDI	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	937,00
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 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

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

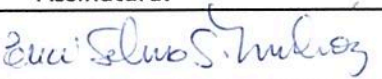
Obs.: **ALÍQUOTA** = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

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	BANCOS DE ESPERA	894,00
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	1.020,00
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

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

Data:	30/05/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
HIVERLI MICHELAN			
Nº do RG:	7.979.141-4	Nº do CPF:	049.316.838-94
Assinatura:			
			

OFÍCIO:004/2019 CAF

São Paulo, 30 de maio de 2019.

Ilma. Sra.

Débora Cristina Ribeiro Domingos Pantani

DD. Analista de Assistência e Desenvolvimento Social

Gestora da Parceria – SAS/ E.M.

Prezada Senhora,

A Casa de Assistência Filadélfia, inscrita no CNPJ sob o nº 00.664.464/0001-00, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a justificativa diante dos ajustes feitos na PRD – Previsão de Receitas e Despesas, apresentada em maio/2019, do serviço: SASF Ponte Rasa, Celebrado conforme Termo de Colaboração nº 039/SMADS/2016, Processo de Celebração nº 6024.2018/0011481-5, Processo de Prestação de Contas nº 6024.2018/0004680-1, no valor de R\$ 58.336,85 (Cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Diante das planilhas apresentadas, ressaltamos a importância do ajuste nos valores de RH e encargos, onde todos os valores determinados pelo Sindicato são repassados para os funcionários, assim como os benefícios estipulados para a categoria, como cesta básica e convênio odontológico, dessa forma gostaríamos de esclarecer que ao longo do ano de 2018, especificamente desde o mês março, o serviço apresenta uma diferença mensal na folha de pagamento e nos encargos no valor de R\$ 2.888,92 (Dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), totalizando ao final de um ano R\$ 34.667,04 (Trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), e agora em março/2019 tivemos novo reajuste de 3,5% que já vem sendo pago aos funcionários e esse valor de diferença entre folha de pagamento e encargos passou a ser de R\$4.519,47 diante do que é repassado pela parceria, sendo assim demonstramos em dois documentos (PRD – Previsão de Receitas e Despesas), uma PRD – com REDUÇÃO 25% dos demais elementos de despesas e outra PRD – com aumento 3,5% - MAIO 2019 que acarreta uma redução um pouco maior que 25% nos itens.

Sabemos das necessidades do serviço e da importância de cada item para a execução das ações, e nesse sentido a OSC se compromete em manter a qualidade das

E.M.

atividades e da alimentação prestada através das demais parcerias (KNH – Kinder Not Hilfe, Secretária de Saúde – Programa Municipal DST – AIDS, Mesa Brasil, Banco de Alimentos entre outras) que disponibilizam recursos para os devidos fins (alimentação, Material pedagógico, material de limpeza, concessionária, oficinairos e demais despesas), assim entendemos que o andamento do serviço não será prejudicado dado o fato que a maioria das parcerias se estende ao longo dos próximos cinco anos de vigência. Seguem anexos todos os documentos previstos para esclarecimentos e estamos à disposição.

Ainda esclarecemos que a CAF – Casa de Assistência Filadélfia em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esclarece que a contrapartida de recursos financeiros que a organização se compromete a manter a alimentação dos funcionários, a manutenção veicular, capacitação e participação de congressos dos funcionários do serviço, contando para isso com outras parcerias já firmadas como segue:

- Rede IBAB Solidária: renovada todos os anos desde a fundação da CAF (enviam itens de alimentação, roupas, calçados, brinquedos, realizam festas, capacitação para a equipe na área de gestão, captação de recursos, marketing organizacional, prestação de contas etc.);

- KNH – Kinder Not Hilfe, parceira da CAF desde 2008 e renovada a parceria para mais cinco anos (2019 a 2023). Apoiam a CAF com auditoria anual, contratando empresa independente para auditar todas as contas da CAF com os diversos parceiros, inclusive a do serviço SASF. Apoiam a CAF na capacitação da equipe nos temas de prevenção e enfrentamento de violência domésticas com ênfase nos atendidos do CCA e famílias do SASF. No orçamento planejado com a KNH a CAF dispõe de recursos para alimentação de atividades realizadas com as crianças e com as famílias atendidas, manutenção de alguns itens, compra de material de consumo para realização das atividades, assumem o salários de três funcionários da CAF Org. São acessíveis para renegociar o orçamento firmado sempre que necessário a pedido da direção da CAF Org. (ex.: nos atrasos de envio de verba da SMADS no início do ano, a KNH sempre deu suporte até a chegada do recurso em atraso);

- PMDSTAIDS – Secretaria Saúde, parceiro da CAF desde 2007, apoia com capacitações da equipe do SASF e CCA, realiza ações de prevenção com a comunidade atendida e dá suporte na compra de materiais para as oficinas realizadas com jovens e adultos, oficinas de Arte/Educação em Saúde, que o projeto Meu Corpo Meu Bem da CAF faz em conjunto com a equipe do SASF. Os recursos para realização de chás para mulheres, fóruns para famílias, e outras atividades com os representantes das famílias são combinados com o SASF, parte das despesas é feita com verba do PMDSTAIDS;

- Banco de Alimentos, doa semanalmente frutas, legumes, biscoitos, arroz, feijão, iogurte, e outros alimentos conforme são recolhidos dos parceiros deles. A quantidade de alimentos serve o CCA, o SASF (representantes das famílias nas reuniões sócio educativas, oficinas etc.), serve para a alimentação dos funcionários e quando a CAF

ESM

recebe em grande quantidade são feitos kits que são distribuídos para as famílias dos representantes atendidos pelo SASF e CCA;

- KM ARM. LOG. Com. Atac. de carnes e derivados Ltda. Doa carne e frango para a alimentação das crianças e funcionários (é um contato de associado da CAF parceiro desde a fundação da CAF);

- SESC – Mesa Brasil, parceiro da CAF desde o início de 2018 indicação da Rede IBAB Solidária (quando atrasou a verba da SMADS e a CAF não tinha como comprar alimentos necessários para o CCA). As doações de alimentos, os mais variados possíveis, suprem o CCA e as oficinas com representantes das famílias do SASF;

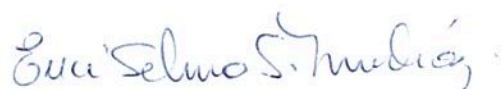
- Domicili Ind. e Com. De Alimentos Ltda. Doação de itens da cesta básica com os quais a CAF faz as cestas para funcionários, para representantes das famílias atendidas pelo SASF sob orientação das técnicas assistentes sociais, e compõem ainda as refeições dos funcionários e crianças do CCA;

- Igreja Batista de Santo André, doa cestas básicas que são entregues pela CAF para funcionários ou para representantes atendidos pelo SASF quando orientado pelas assistentes sociais do SASF;

- Associados da CAF e outros parceiros doadores, doam itens que compõem cestas básicas, e os lanches das oficinas do SASF, refeições das crianças do CCA e funcionários.

Assim, contamos com a compreensão uma vez que a CAF e sua diretoria adotam todas as medidas para não “impactar a oferta do serviço às famílias e usuários”, muito pelo contrário, como pode ser visto no que foi detalhado e que pode ser comprovado nos relatos de relatórios entregues ao CRAS, contratos e documentos das doações dos parceiros e termos de parceria à disposição do CRAS/SMADS.

Atenciosamente.



CAF – Casa de Assistência Filadélfia

CNPJ: 00.664.464/0001-00

Euci Selma S. Munhóz

RG.:11.182.216-6 CPF.:075.614.368-31

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ERMELINO MATARAZZO
NOME DA OSC	CASA DE ASSISTÊNCIA FILADÉLFIA
NOME FANTASIA	SASF PONTE RASA
TIPOLOGIA	SASF - Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Básica
EDITAL	371/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011481-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	039/SMADS/2016

Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **CASA DE ASSISTÊNCIA FILADÉLFIA**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS por:

() **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de ___/___/___ a ___/___/___.

(X) **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

Considerando que os valores apresentados nos itens: Recursos Humanos, Encargos e Fundo Provisionado estão muito acima dos valores estabelecidos por SMADS, através de Planilha Referencial;

Considerando que, para viabilizar essa flexibilização, a OSC CAF propõe a redução dos valores apresentados nos itens: Horas Oficinas, Concessionárias, Alimentação, Higiene e Limpeza e Material de Trabalho Socioeducativo;

Considerando que os itens Horas Oficinas, Alimentação e Material de Trabalho Socioeducativo são de fundamental relevância para qualificar e garantir a oferta do serviço destinado às famílias atendidas;

Considerando que a OSC CAF justifica a viabilidade da manutenção do serviço ofertado às famílias através de doações, voluntariados e outras parcerias, conforme documento anexa à PRD, avaliamos que essas parcerias podem ser encerradas a qualquer tempo, e que não há garantia da

permanência desses recursos, o que impactará negativamente a qualidade do serviço ofertado às famílias;

Assim, fica prorrogada a vigência da PRD aprovada anteriormente, até que seja apresentada nova PRD, uma vez que a apresentada para nova anualidade foi considerada reprovada.

A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

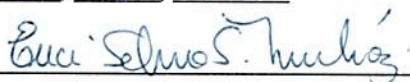
São Paulo, 27 de junho de 2019.



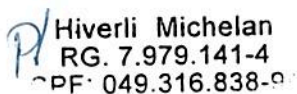
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 28 / 06 / 2019



Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


Hiverli Michelan
RG. 7.979.141-4
CPF. 049.316.838-9