



CASA DO CAMINHO

Associação Espírita
Beneficente e Educacional

LOGO
Casa de
PASSAGEM
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO
DE RUA

Atibaia, 30 de Julho 2018.

Ofício nº63/2018 Urgente.

Ref.: Ref.: Solicitação de aprovação de alteração de Planilha.

À COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Venho através deste solicitar a aprovação da Planilha adequada referente ao ano 2018, não havendo alteração no valor total proposta pelo Chamamento.

Conforme o Chamamento Público o Plano de trabalho do Projeto Vem Ser foi elaborado prevendo estrutura física, RH e recursos financeiros para acolhimento de 50 pessoas. Quando existe uma procura superior a essa quantidade de pessoas não existem condições de suprir essa demanda.

Para suprir essa demanda propõe-se em **caráter emergencial** a aprovação de uma nova Planilha. Segue em anexo Planilha alterada.

Diante do exposto entendemos que esse ato será essencial para a execução do serviço de acolhimento Casa de Passagem.

Desde já, agradecemos a atenção e dedicação.



Paulo Birkman
Presidente



Odair Valeta
Coordenador

Anexo VI

- 1 - Identificação do Projeto/Programa
- 1.a Título: Vem Ser
- 1.b Objeto: Acolher pessoas em situação de rua de 18 à 59 anos
- 2 - Identificação do Proponente
- 2.a Entidade: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho
- 2.b CNPJ: 86.790.268/0001-90

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
EXECUÇÃO (meta, etapa, fase, especificação, indicador físico e período de execução)						
Meta	Etapas/fase	Especificação	Unid. de Medida	Quant.	Início	Termino
Acolher, diariamente, moradores de rua	Entrada do acolhido	Maiores de 18 anos ou menores acompanhados de responsável	Indivíduos	50	01/01/2018	31/12/2019
Alimentação	Diariamente	café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar	refeições	200	01/01/2018	31/12/2019
Higiene	Diariamente	Fornecimento de itens de higiene juntamente com orientações de como utilizá-los, bem como ensinando como cuidar de sua higiene pessoal, cuidar de seus objetos pessoais e cuidado com a aparência.	Indivíduos	50	01/01/2018	31/12/2019
Saúde	Diariamente	Atendimento de primeiros socorros em caso de necessidade. Encaminhamento a postos de saúde, pronto Socorro e hospitais	Indivíduos	20	01/01/2018	31/12/2019


 Odair Valeta
 Coordenador


 Paulo Birzman
 Presidente

2.1 VII - 1

EQUIPE DE PESSOAL NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO							
Devem ser lançados os valores Brutos							
Nº	Titulação	Qtde	Atividade	Dedicação ao Projeto em h/ semanais	Total hrs mês	Valor hora em R\$	
						Total em R\$	
1	Coordenador	1	Coordenar a execução dos trabalhos	40	160	R\$ 24,88	
2	Assistente Social	1	Dar acompanhamento aos acolhidos e suas famílias	30	120	R\$ 26,17	
3	Psicólogo	1	Dar acompanhamento aos acolhidos e suas famílias	30	120	R\$ 26,17	
4	Monitor diurnos	4	Monitorar os acolhidos dentro da instituição	12 x 36	180	R\$ 30,00	
5	Monitor Noturno com adicional noturno	4	Monitorar os acolhidos dentro da instituição	12 x 36	180	R\$ 34,67	
6	Assistente Administrativo	1	Serviços administrativos	44	180	R\$ 8,00	
7	Cozinheira	1	Preparar refeições	44	180	R\$ 7,11	
8	Monitora diurna	1	acompanhamento de usuários a consulta médica	44	180	R\$ 7,11	
TOTAL						14	R\$ 26.600,00

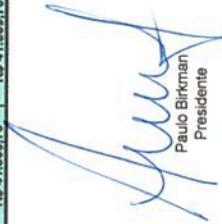
Paulo Birkman
Paulo Birkman
Presidente

Odaival
Odaival Valeta
Coordenador

Observação: Os quadros acima devem ser apresentados individualmente para cada fonte de recurso, ou seja, quadros de demonstração para o recurso municipal, quadros de demonstração para recurso estadual, quadros de demonstração para recurso federal e quadros de demonstração para recurso próprio, de acordo com a Resolução nº06/2014 - TCE/SP.

DESPESAS TRABALHISTAS em R\$

Encargos com Pessoal	Alíquota %	12 meses												Total	
		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês		
Total Salários mês (TSM)		T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	T.S.M.	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (INSS)	20,00%	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00	R\$ 27.930,00	R\$ 27.930,00	R\$ 27.930,00	R\$ 27.930,00	R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00	R\$ 334.900,00
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS															R\$ 0,00
Salário-Educação	2,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENAC/SESC	1,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENAI/SESI	1,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBRAE	0,60%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCRÁ	0,2%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Risco de Acidente do Trabalho (RAT) Variável (1%,2% ou 3%)	2,0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	7,8%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	R\$ 2.128,00	R\$ 2.128,00	R\$ 2.234,40	R\$ 2.234,40	R\$ 2.234,40	R\$ 2.234,40	R\$ 2.266,40	R\$ 2.266,40	R\$ 2.266,40	R\$ 2.266,40	R\$ 2.266,40	R\$ 2.266,40	R\$ 2.266,40	R\$ 26.792,00
Sub. Total 1	35,80%	R\$ 28.728,00	R\$ 28.728,00	R\$ 30.164,40	R\$ 30.164,40	R\$ 30.164,40	R\$ 30.164,40	R\$ 30.596,40	R\$ 30.596,40	R\$ 30.596,40	R\$ 30.596,40	R\$ 30.596,40	R\$ 30.596,40	R\$ 30.596,40	R\$ 361.692,00
Pis sobre Folha	1,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário	1/12 Aves	R\$ 2.216,67	R\$ 2.216,67	R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 27.908,33
Encargos Sobre o 13º Salário	8,00%	R\$ 177,33	R\$ 177,33	R\$ 186,20	R\$ 186,20	R\$ 186,20	R\$ 186,20	R\$ 188,87	R\$ 188,87	R\$ 188,87	R\$ 188,87	R\$ 188,87	R\$ 188,87	R\$ 188,87	R\$ 2.292,67
Férias	1/12 Aves	R\$ 2.216,67	R\$ 2.216,67	R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 2.360,83	R\$ 27.908,33
1/3 Sobre as Férias		R\$ 738,89	R\$ 738,89	R\$ 775,83	R\$ 775,83	R\$ 775,83	R\$ 775,83	R\$ 786,94	R\$ 786,94	R\$ 786,94	R\$ 786,94	R\$ 786,94	R\$ 786,94	R\$ 786,94	R\$ 9.302,78
Encargos sobre as Férias e 1/3 das Férias	8,00%	R\$ 236,44	R\$ 236,44	R\$ 248,27	R\$ 248,27	R\$ 248,27	R\$ 248,27	R\$ 251,82	R\$ 251,82	R\$ 251,82	R\$ 251,82	R\$ 251,82	R\$ 251,82	R\$ 251,82	R\$ 2.976,89
Sub. Total 2		R\$ 5.586,00	R\$ 5.586,00	R\$ 5.865,30	R\$ 5.865,30	R\$ 5.865,30	R\$ 5.865,30	R\$ 5.949,30	R\$ 5.949,30	R\$ 5.949,30	R\$ 5.949,30	R\$ 5.949,30	R\$ 5.949,30	R\$ 5.949,30	R\$ 70.329,00
Vale Transporte	10	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
Cesta Básica	18	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 35.575,00
Sub. Total 3		R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 61.975,00
Previdência de Adicional de Tempo de Serviço	1,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva para Rescisão Contratual		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Sub. Total 4		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Total (1,2,3 e 4)		R\$ 39.594,00	R\$ 39.594,00	R\$ 41.309,70	R\$ 41.309,70	R\$ 41.309,70	R\$ 41.309,70	R\$ 41.970,70	R\$ 41.970,70	R\$ 41.970,70	R\$ 41.970,70	R\$ 41.970,70	R\$ 41.970,70	R\$ 41.970,70	R\$ 496.396,00


Paulo Birckman
Presidente


Odair Valeta
Coordenador

Observação: Os quadros acima devem ser apresentados individualmente para cada fonte de recurso, ou seja, quadros de demonstração para o recurso municipal, quadros de demonstração para recurso estadual, quadros de demonstração para recurso federal e quadros de demonstração para recurso próprio, de acordo com a Resolução nº06/2014 - TCE/SP.

100%

Custos Indiretos

3.

2.1 VIII

CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

Nº	Descrição do Material	Valor custo mês R\$	Qtde Meses	Valor custo Ago - Set
1	Energia Elétrica	R\$ 0,00	12	R\$ 0,00
2	Telefone	R\$ 0,00	12	R\$ 0,00
3	Internet	R\$ 130,00	12	R\$ 1.560,00
5	Água	R\$ 0,00	12	R\$ 0,00
Total				R\$ 1.560,00


Paulo Birkman
Presidente


Odair Valeta
Coordenador

Observação: Os quadros acima devem ser apresentados individualmente para cada fonte de recurso, ou seja, quadros de demonstração para o recurso municipal, quadros de demonstração para recurso estadual, quadros de demonstração para recurso federal e quadros de demonstração para recurso próprio, de acordo com a Resolução nº06/2014 – TCE/SP.

2. VII - 4.

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS POR MES PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

Nº	Descrição do Material – (GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Alimentos em geral		1	R\$ 4.021,80	R\$ 4.021,80
	gás	bujão 43 kgs	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
			Total		R\$ 4.771,80

Nº	Descrição do Material – (Descartáveis)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
1	Sacos para freezer	Pct 100 unidade	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
2	Coador de Café	Caixa 40 unidades	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
4	Copos descartáveis	Caixa 1500 unidades	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
			Total		R\$ 330,00

Nº	Descrição do Material – (Limpeza)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Material em geral	mes	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
			Total		R\$ 400,00

Nº	Descrição do Material – (Higiene)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Material em geral		1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			Total		R\$ 300,00

Nº	Descrição do Material – (PRIMEIROS SOCORROS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total		R\$ 0,00

Nº	Descrição do Material – (ESCRITÓRIO)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Material em geral		1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
			Total		R\$ 450,00

Nº	Descrição do Material – (Roupas de Cama/Mesa/Banho)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Lençol solteiro c/ elástico	1 unid	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
	Lençol solteiro s/elástico	1 unid	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
	Fronha	1 unid	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
	Travesseiros	1 unid	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00
			Total		R\$ 310,00

604

ad

A

Materiais de Consumo

Nº	Descrição do Material – (Utensílios Domésticos)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	utensílios diversos		1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			Total		R\$ 300,00

Nº	Descrição do Material – (Hidráulico/Elétrica/Jardinagem, Horta,Pintura e Manutenção Predial)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Materiais hidráulico/elétrico/jardinagem e horta		1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
	Manutenção predial		1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			Total		R\$ 950,00

TOTAL MENSAL

R\$ 7.811,80

Observação: Os quadros acima devem ser apresentados individualmente para cada fonte de recurso, ou seja, quadros de demonstração para o recurso municipal, quadros de demonstração para recurso estadual, quadros de demonstração para recurso federal e quadros de demonstração para recurso próprio, de acordo com a Resolução nº06/2014 – TCE/SP.


Paulo Birkman
Presidente


Odair Valeta
Coordenador

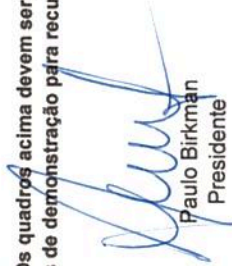
2 VII -5.

EQUIPE DE AUTONOMOS (Pessoa Física) NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Devem ser lançados os valores Brutos

Nº	Titulação	Qtde	Atividade	Dedicação ao		Valor hora em R\$	Total em R\$
				Projeto em	Total hrs ano		
1	Serviços de pequenos reparos hidráulico, elétricos, manutenção e adequações	12	Reparos elétricos, hidráulicos, alvenaria, pintura para melhoria de infraestrutura do local.	40	160	R\$ 56,25	R\$ 9.000,00
				Total			R\$ 9.000,00

Observação: Os quadros acima devem ser apresentados individualmente para cada fonte de recurso, ou seja, quadros de demonstração para o recurso municipal, quadros de demonstração para recurso estadual, quadros de demonstração para recurso federal e quadros de demonstração para recurso próprio, de acordo com a Resolução nº06/2014 - TCE/SP.


Paulo Birkman
Presidente


Odair Valeta
Coordenador

10%

2.	VII - 6.				
DESPESAS DESPESAS FINANCEIRAS - Referente as taxas da conta bancária indicada para receber os repasse .					
Item	NOME RAZÃO SOCIAL DO BANCO	CNPJ	Valor previsto mês R\$	Valor previsto ano (12 MESES) R\$	
1	Banco Caixa Econômica Federal	60.701.190/0001-04	R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ -	R\$ -	

Obs: As despesas financeiras deverão ser ressarcidas todo mês, ou seja depositadas todo mês na conta do convênio e demonstrada junto a movimentação com toda movimentação de receitas e despesas do convênio.


Paulo Birkman
Presidente


Odair Valeta
Coordenador

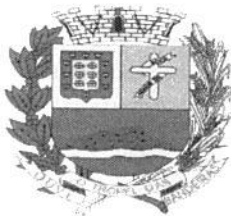
2. VII - 6.

PESSOA JURÍDICA			
Item	Serviços de Pessoa Jurídica	CNPJ	Valor previsto
			mês R\$
			Valor previsto
			ano (12 MESES) R\$
1	Serviços de desinsetização		R\$ -
2	Passagens		R\$ 1.000,00
3	Contabilidade		R\$ 700,00
4	Manutenção predial		R\$ -
5	Combustível		R\$ 1.800,00
6	Manutenção Veículo		R\$ 675,00
7	Serviços de limpeza de caixa d'água		R\$ -
TOTAL			R\$ 4.175,00
			R\$ 50.100,00


 Paulo Birkman
 Presidente


 Odair Valeta
 Coordenador

36 116



1090

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Atibaia, 16 de agosto de 2018

REF: ANÁLISE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

OSC: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho

Projeto: "VEM SER"

Processo: 28039/2017

Considerando o exposto nas fls. 1077, constatamos que não houve alteração no:

- Quadro de Recursos Humanos

- Valor do Plano de Trabalho

- Objetivos e Metas

- Usuários atendidos

- Período de execução

Havendo alteração apenas no salário do Assistente Administrativo em consequência do aumento da carga horário de 30h/semanais para 44h/semanais.

Diante o exposto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias manifesta-se favorável a alteração do Plano de Trabalho.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIAS

Claudia Martins Costa Mesquita

CPF: 013.429.387-80

Dan Gonçalves Latin

CPF: 388.439.878-44

Marcia Aparecida de Oliveira Forão

CPF: 099.480.208-04

Mara de Castro Valente

CPF: 057.016.158-47

Melina Giacomini Cardoso

CPF: 311.013.168-45