



CENTRO SOCIAL LUTERANO
CANTINHO DO GIRASSOL

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BRASÍLIA
CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL

- 01 Assistente Administrativo;
- 01 Porteiro;
- 01 Auxiliar de Manutenção;
- 01 Instrutor de Informática;

Recursos Físicos / Materiais:

A entidade disponibilizará salas de atividades, espaços de convivência e fortalecimento de vínculos como: áreas verdes, biblioteca, sala de ballet/ dança, sala de vídeo, sala de música/instrumento, sala de atividades manuais, sala de tarefas escolares, laboratório de informática, sala de judô e karatê, sala de capoeira, sala de jogos, cozinha industrial, administração, secretaria, refeitório e quadra de esportes coberta e brinquedoteca.

Bens Permanentes

Espaço Físico	Qtde	Espaço Físico	Qtde
Salas de atividades	16	Sala de atendimento psicológico em grupo	01
Refeitório	01	Sala de nutrição	01
Banheiros	08	Sala de pedagogia	01
Mundoteca	01	Sala de educadores	01
Corredor	02	Lavanderia	01
Quadra de esportes coberta	01	Cozinha industrial	01
Parque	01	Secretaria	01
Sala de psicologia	01	Câmara p/congelar	01
Sala de Serviço social	01	Câmara p/ resfriar	01
Salas administração	04		
Mobiliário/ Objetos	Qtde	Mobiliário/ Objetos	Qtde
Flauta doce	10	Cortador de legumes	02
Kombi	01	Batedeira Industrial	01
Fiorino	01	Liquidificador Industrial	04
Mesas	130	Espremedor de Frutas	01
Van Master da Renault	01	Chapa	01
Vectra	01	Balança p/5kg	01
Cadeiras	192	Balança p/150kg	01
Carrinho Inox	05	Panela a vapor Industrial	02
Bancos	08	Coifa Grande	01
Som	04	Máquina laca marmitex	01
Televisão	05	Filtro de parede	06
DVD	02	Lixeira grande com pedal	05
Computadores	20	Freezer grande	02



CENTRO SOCIAL LUTERANO
CANTINHO DO GIRASSOL

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BRASÍLIA
CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL

Armários	29	Lixeira para coleta seletiva infantil	04
Estante	12	Freezer médio	03
Tatame	01	Máquina para lavar chão	01
Kimonos	120	Escada 2 degraus	02
Abada	50	Bebedouro	02
Coletes	50	Secadora de roupa Industrial	01
Violão	10	Máquina de lavar roupa Industrial	01
Emborrachado	01	Centrifuga	01
Barra fixa de Ballet	01	Compressor	01
Espelho/Ballet	01	Aparelhos telefônicos	10
Forno	03	Aparelho Fax	01
Fogão Industrial 8 bocas	01	Impressora	05
Fogão Industrial 2 bocas	01	Geladeira	02

11. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS/ÍNDICES DE QUALIDADE A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS E RESULTADOS ESPERADOS.

Resultado Esperado: Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Índice de qualidade: 100% da meta

Resultado Esperado: Disponibilização de equipe encarregada da execução do plano de trabalho

Índice de qualidade: 100% da equipe prevista no Plano de Trabalho

Resultado Esperado: Disponibilização de infraestrutura com habitabilidade, segurança e acessibilidade

Parâmetro de qualidade: Normas fixadas pelo órgão competente

Resultado Esperado: Manutenção de registro das informações relativas ao processo de acompanhamento dos usuários, conforme orientações técnicas para o serviço

Índice de qualidade: 100% dos usuários

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



CENTRO SOCIAL LUTERANO
CANTINHO DO GIRASSOL

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BRASÍLIA
CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL

Período de Execução	Anual (Exercício)			
	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3	Resultado 4
RESULSTADOS ESPERADOS DA PARCERIA	Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Disponibilização de equipe encarregada da execução do plano de trabalho	Disponibilização de infraestrutura com habitabilidade, segurança e acessibilidade	Manutenção de registro das informações relativas ao processo de acompanhamento dos usuários, conforme orientações técnicas para o serviço
AÇÃO/ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS	Disponibilizar à Secretaria as vagas previstas no Termo de Colaboração no dia em que houver desligamento de usuários do serviço	Contratar e manter equipe encarregada da execução do plano de trabalho	Manter espaço físico em condições adequadas	Registrar as informações relativas ao processo de acompanhamento dos usuários em instrumento próprio
INDICADOR PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO ESPERADO	Percentual de vagas disponibilizadas à unidade gestora das vagas na Secretaria	Quantidade de profissionais contratados efetivamente empregados na execução do plano de trabalho	Comprovação de condições de habitabilidade, segurança e acessibilidade	Percentual de usuários que possuem registros do processo de acompanhamento em instrumento próprio
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO INDICADOR	Verificação de registros e documentos comprobatórios da disponibilização da meta de posse da OSC (e-mails, prontuários, fichas, etc.) e da unidade gestora da demanda	Verificação por meio de documentos comprobatórios da contratação dos profissionais e mediante visita <i>in loco</i> pelo gestor da parceria	Apresentação de Documentos dos órgãos/profissionais competentes comprovando a adequação da infraestrutura às normas pertinentes	Declaração da OSC que mantém todos os registros de acompanhamento dos usuários em instrumento próprio, de acordo com as orientações técnicas para o serviço, e validação da declaração por meio de visita <i>in loco</i> pelo gestor da parceria
INDICE OU PARAMETRO DE QUALIDADE PARA O INDICADOR	100% da meta pactuada	100% da equipe prevista no Plano de Trabalho	Normas fixadas pelo órgão competente	100% dos usuários

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



CENTRO SOCIAL LUTERANO
CANTINHO DO GIRASSOL

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BRASÍLIA
CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL

Na tabela abaixo estão descritos todos os desembolsos já efetivados e por efetivar até o fim desta parceria.

Referência	Jul-16	Ago-16	Set-16	Out-16	Nov-16	Dez-16
Total do Desembolso	65.596,80	65.596,80	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00
Referência	Jan-17	Fev-17	Mar-17	Abr-17	Mai-17	Jun-17
Total do Desembolso	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00
Referência	Jul-17	Ago-17	Set-17	Out-17	Nov-17	Dez-17
Total do Desembolso	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00
Referência	Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18
Total do Desembolso	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00
Referência	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18
Total do Desembolso	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00
Referência	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19
Total do Desembolso	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	71.712,00	76.706,40
Referência	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
Referência	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
Referência	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	Nov-20	Dez-20
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
Referência	Jan-21	Fev-21	Mar-21	Abr-21	Mai-21	Jun-21
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40

Total do Desembolso em 60 meses R\$ 4.415.349,60 (quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

O anexo PA e CD constam a planilha do cronograma de desembolsos que deverão ser efetivados a partir do dia 01/06/2019 e a previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades por nós executadas.



CENTRO SOCIAL LUTERANO
CANTINHO DO GIRASSOL

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BRASÍLIA
CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL

14. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da parceira, declaramos, para fins de prova junto à SEDES, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignadas nos orçamentos do Distrito Federal na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento


Brasília, 30 de abril de 2019.

Nome: Marcos Ritzmann

Cargo: Coordenador Geral do Centro Social Luterano Cantinho do Girassol
Mantenedora: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

ITEMS DE DESPESAS - VALOR (R\$ 1,00)												
DESPESAS PRIORITÁRIAS - RECURSOS HUMANOS (Considerar Salários e Encargos Sociais)												
Profissionais/Tipo SUAS	Quantidade	Salário	Impostos	Contribuições Sociais	FGTS	Férias	13º	Verbas Recisórias	Demais Encargos Sociais/Trabalhistas	Total Mensal	Total Anual	Total Vigência
1. Assistente Social	1	3.418,92	376,08	34,19	273,51	379,88	284,91	136,76	205,14	5.110,38	61.324,57	127.759,52
2. Orient. Sócio Educativo	10	15.944,24	1.275,54	159,44	1.275,54	1.771,58	1.328,69	637,77	956,65	23.359,45	280.313,44	583.986,34
3. Coord. Pedagógico	1	4.444,99	488,95	44,45	355,60	493,89	370,42	177,80	266,70	6.643,79	79.725,51	166.094,81
4. Coordenador Geral	1	5.739,00	631,29	57,39	459,12	637,67	478,25	229,56	344,34	8.577,62	102.931,41	214.440,45
Subtotal RH SUAS		29.547,15	2.771,86	295,47	2.363,77	3.283,02	2.462,26	1.181,89	1.772,83	43.691,25	524.294,94	1.092.281,12
Profissionais/Tipo Correlato	Quantidade	Salário	Impostos	Contribuições Sociais	FGTS	Férias	13º	Verbas Recisórias	Demais Encargos Sociais/Trabalhistas	Total Mensal	Total Anual	Total Vigência
1. Cozinheiro	2	2.754,81	220,39	27,55	220,39	306,09	229,57	110,19	165,29	4.036,27	48.435,27	100.906,82
2. Auxiliar de Cozinha	1	1.111,72	88,94	11,12	88,94	123,52	92,64	44,47	66,70	1.629,05	19.548,60	40.726,25
3. Auxiliar de Serv. Gerais	3	3.335,16	266,81	33,35	266,81	370,57	277,93	133,41	200,11	4.887,15	58.645,79	122.178,74
4. Assis. Administrativo	1	2.707,79	243,70	27,08	216,62	300,87	225,65	108,31	162,47	3.993,48	47.921,75	99.836,99
5. Porteiro	1	1.301,36	104,11	13,01	104,11	144,60	108,45	52,05	78,08	1.906,77	22.881,28	47.669,32
6. Auxiliar de Manutenção	1	1.972,96	177,57	19,73	157,84	219,22	164,41	78,92	118,38	2.910,02	34.920,30	72.750,62
7. Instrutor de Informática	1	2.092,81	188,35	20,93	167,43	232,53	174,40	83,71	125,57	3.086,74	37.040,83	77.168,41
Subtotal RH Correlato		15.276,61	1.289,86	152,77	1.222,13	1.697,40	1.273,05	611,06	916,60	22.449,49	269.393,82	561.237,13
Subtotal RH (SUAS + Correlato)		44.823,76	4.061,72	448,24	3.585,90	4.980,42	3.735,31	1.792,95	2.689,43	66.140,73	793.688,76	1.653.518,25
DESPESAS COMPLEMENTARES												
1. Alimentação										600,00	7.200,00	15.000,00
2. Material de Consumo										265,67	3.188,04	6.641,75
3. Serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para manutenção das instalações físicas onde é executado o objeto da Parceria										9.200,00	110.400,00	230.000,00
4. Combustível (quando for o caso)										500,00	6.000,00	12.500,00
Subtotal Despesas Complementares										10.565,67	126.788,04	264.141,75
VALOR DE REFERÊNCIA VARIÁVEL												
Valor de Referência Variável para fins de aluguel do imóvel onde se dará a execução do serviço										0,00	0,00	0,00
Subtotal Valor de Referência Variável										0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL										76.706,40	920.476,80	1.917.660,00


 Marco Ritzmann
 Coordenador Geral

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REFERÊNCIA	MÊS 36	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
REFERÊNCIA	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
REFERÊNCIA	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	MÊS 49	MÊS 50
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
REFERÊNCIA	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40
REFERÊNCIA	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60
Total do Desembolso	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40	76.706,40

Termo de Colaboração Desembolso Total 60 meses	
Meses	Valor
jul/16	65.596,80
ago/16	65.596,80
set 2016 a maio 2019	2.366.496,00
jun 2019 a jun 2021	1.917.660,00
Total do Desembolso	4.415.349,60


 Marcos Ritzmann
 Coordenador Geral