



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	CAPELA DO SOCORRO
NOME DA OSC	NUCLEO DE AÇÕES PARA CIDADANIA NA DIVERSIDADE
NOME FANTASIA	LACE
TIPOLOGIA	NAISPCD I
EDITAL	025/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000144-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	177/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	X

RECEITAS

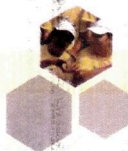
VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 24.299,59
VALOR DE IPTU	R\$ 205,18
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 2.500,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 24.299,59

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 1.080,00
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	21.653,61	0,00	21.653,61
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	145,98	0,00	145,98
VALOR MENSAL	21.799,59	0,00	21.799,59
Aluguel de imóvel	2.500,00	0,00	2.500,00





TOTAL MENSAL DE DESPESA	24.299,59	0,00	24.299,59
--------------------------------	------------------	-------------	------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
CUSTOS DIRETOS	RE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.390,87
	RE	PROVISÃO	R\$ 3.535,51
	RE	PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 88,20
	RE	FGTS	R\$ 1.339,03
	RE	VALE TRANSPORTE	R\$ 300,00
	OD	TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	R\$ 0,00
	OD	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00
	OD	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	R\$ 0,00
	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00
	OD	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	R\$ 0,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 0,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
	OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 0,00
	OD	CONCESSIONÁRIAS	R\$ 0,00
	OD	IPTU	R\$ 145,98
	OD	PEDAGÓGICO	R\$ 0,00
	OD	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 0,00
	AL	ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 2.500,00

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





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 SERVIÇO	DIURNO	40H	R\$ 5.347,96
ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30H	R\$ 3.124,50
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO(A)	DIURNO	40H	R\$ 1.814,33
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO(A)	DIURNO	40H	R\$ 1.814,33
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO(A)	DIURNO	40H	R\$ 1.814,33
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40H	R\$ 1.237,71
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40H	R\$ 1.237,71
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			7

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
PLANO ODONTOLOGICO.	R\$ 88,20

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 16.390,87	21,57%	R\$ 3.535,51

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	CPU	R\$ 740,00
B	MONITOR DE LCD 14	R\$ 150,00
B	IMPRESSORA HP DESK JET	R\$ 190,00



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





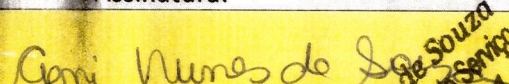
LACE
Cidadania na Diversidade



/laceinclusiva 
/laceinclusiva 


**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data:	17/09/2018
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
GENI NUNES DE SOUZA			
Nº do RG:	197.44387-4	Nº do CPF:	089.153.638-84
Assinatura:			
			

Geni Nunes de Souza
Psicóloga Gerente do Serviço
CRP - 69971



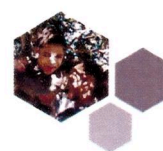
Unidade Atlântica
Rua Paranópolis, 73
(11) 2362.6503

Unidade Casa Verde
Rua Horácio Vergueiro Rudge, 333
(11) 4328.4608



Unidade Clipper
Rua Walter Pereira Correia, 92
(11) 2368.9899

Unidade Parelheiros
Rua Henrique Hessel, 510
(11) 5920.3585



Sede
Rua Cassiano dos Santos, 234
(11) 5667.4609

www.lace.org.br
contato@lace.org.br

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO**

SAS	CAPELA DO SOCORRO
NOME DA OSC	NUCLEO DE AÇÕES PARA CIDADANIA NA DIVERSIDADE
NOME FANTASIA	LACE
TIPOLOGIA	NAISPCD I
EDITAL	025/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000144-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	177/SMADS/2018

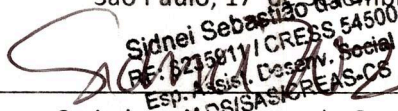
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: LACE – NUCLEO DE AÇÕES PARA CIDADANIA NA DIVERSIDADE, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação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

APROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/11/18 a 30/06/19.

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

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.

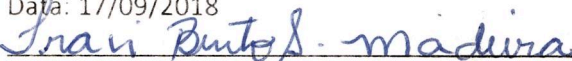
São Paulo, 17 de Setembro de 2018


 Sidnei Sebastião
 (PF: 623501) / CRESS 54500
 Esp. Assis. Desenv. Social
 SASS/CREAS-CS

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 17/09/2018



Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


 Iran Butez da Silva Madeira
 Presidente
 CPF: 267.773.849-12