



# Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344

Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564

Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo sob Nº 3.186

C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	NORTE
NOME DA OSC	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI
NOME FANTASIA	CEDESP BIASI
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.049.500-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	132/SMADS/2015

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

### RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	81.565,78
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	81.565,78

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	160.485,00
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	47.867,98	0,00	47.867,98
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	33.697,80	0,00	33.697,80
VALOR MENSAL	81.565,78	0,00	81.565,78
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	81.565,78	0,00	81.565,78





# Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.489  
 Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344  
 Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564  
 Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo do Nº 186  
 C.N.P.J. 46.531.725/0001-16

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS	36.080,49
	RE	ENCARGOS SOCIAIS	4.004,93
	RE	FUNDO PROVISIONADO	7.782,56
	OD	CONCESSIONÁRIAS	4.000,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	16.000,00
	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	7.000,00
	OD	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.400,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	2.297,80
	OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	2.000,00

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 xx/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO

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 xx/SMADS/2018

### CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos

CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	6.364,43
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.327,19
TÉCNICO ESPECIALIZADO - PANIFICAÇÃO	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	2.999,54
TÉCNICO ESPECIALIZADO - MODA/DESIGN	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	2.999,54
TÉCNICO ESPECIALIZADO - INFORMÁTICA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	2.999,54
TÉCNICO ESPECIALIZADO - PRÁTICAS ADM.	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	2.999,54
TÉCNICO ESPECIALIZADO - CIDADANIA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	2.999,54
TÉCNICO ESPECIALIZADO - CIDADANIA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	2.999,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.830,37
COZINHEIRA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.704,25
AGENTE OPERACIONAL- AUX.COZINHA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.533,36
AGENTE OPERACIONAL-AUX.LIMPEZA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.555,75
AGENTE OPERACIONAL-ZELADOR	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.767,90
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			36.080,49

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

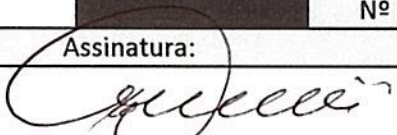
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
36080,49	21,57%	7.782,56

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO (CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO)	160.485,00

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

Data: 17/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
VALDIR NICODEMO MARTINI			
Nº do RG:	2.675.138-0	Nº do CPF:	002.498.668-20
Assinatura:			
			



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

SAS	NORTE
NOME DA OSC	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI
NOME FANTASIA	CEDESP BIASI
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.049.500-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	132/SMADS/2015

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: Centro de Promoção Social Cónego Luiz Biasi, 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 1º/11/18 a 30/06/2019.

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

\_\_\_\_\_

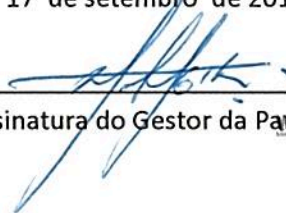
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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.

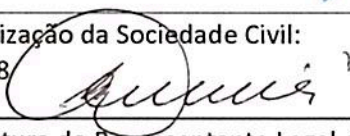
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

  
 Wilson Carlos Simões de Oliveira  
 RF 519.569.9  
 SMADS/SASMG

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 17/09/2018

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
 \_\_\_\_\_