



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 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	CCA AQUARELA
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2014.0.221.933-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	177/SMADS/2014

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	63.691,71
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	63.691,71

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	58.230,00
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	35.697,72	0,00	35.697,72
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	27.993,99	0,00	27.993,99
VALOR MENSAL	63.691,71	0,00	63.691,71
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	63.691,71	0,00	63.691,71



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 nº 3.186

CNPJ: 46.531.725/0001-46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS	27.048,91
	RE	ENCARGOS SOCIAIS	2.938,53
	RE	FUNDO PROVISIONADO	5.710,28
	OD	CONCESSIONÁRIAS	3.000,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	15.500,00
	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	4.500,00
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	485,99
	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.348,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	1.580,00
	OD	MEDICAMENTOS	200,00
OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	1.380,00	

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	40 HS SEMANAIS	4.336,06
ASSISTENTE TÉCNICO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	3.327,19
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.465,62
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.465,62
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.465,62
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	20 HS SEMANAIS	1.232,81
COZINHEIRA	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.704,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.910,51
AGENTE OPERACIONAL-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.850,40
AGENTE OPERACIONAL-AUX.LIMPEZA	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.555,75
AGENTE OPERACIONAL-AUX.LIMPEZA	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.555,75
AGENTE OPERACIONAL-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.603,68
OFICINEIRO	DIURNO	24HS/MÊS	575,65
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			27.048,91

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

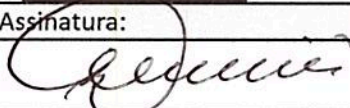
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
26473,26	21,57%	5.710,28

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)	58.230,00

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	CCA AQUARELA
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2014.0.221.933-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	177/SMADS/2014

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: C.P. Social Cônego 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 10/11/18 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

Wilson Carlos Simões De Oliveira
 RF 519.369.91
 SMADS/SASMG

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