



Centro Social Padre Batista

CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA

RUA ROQUE PALMIERE, 405 -CEP 08285-170.

CNPJ. 55.292.379/0001-42 CMDCA Nº. 0205/94

COMAS/SP Nº 175/2011

CIDADE LIDER - SÃO PAULO/SP TELEFONE: 2742-8716

EMAIL: centrosocialpadre@yahoo.com.br

Ofício nº 21/2019

São Paulo, 01 de fevereiro de 2019

Ao
CRAS Cidade Líder
Gestor de parceria Sra. Silvana Pires de Lima.

Solicitamos a flexibilização no valor de R\$ 129,22 do item alimentação para os itens salários, encargos, custos indiretos/ contabilidade, em virtude da alteração da carga horária da funcionaria Sra. Gizelia Maria Bezerra que ocupa a função de Orientador sócio educativo de 4 horas para 8 horas e aumento do serviço indireto de contabilidade Firmo Silva A Contábil LTDA, essas flexibilizações não prejudicaram o desenvolvimento do serviço.

A Orientador Sócio Educativo Srª Gizelia Maria Bezerra 20 horas salário R\$ 871,21, passará para 40 horas salário R\$ 1.795,86 serviço Indireto de contabilidade Firmo Silva A Contábil LTDA de R\$ 954,00 passara para R\$ 998,00. (Conforme aumento de salário mínimo de 01/01/2019).

Ressaltando que esta alteração não causará nenhuma implicação no valor mensal verba da parceria.

Presidente da OSC

Pedro Luiz Galiani

RG 9009756-7

CPF 871879148-49

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | Itaquera |
| NOME DA OSC | Centro Social Padre Batista |
| NOME FANTASIA | CCA São Francisco de Assis |
| TIPOLOGIA | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV |
| EDITAL | 189/SMADS/2017 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | SEI Nº 6024.2017-0003042-3 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 465/SMADS/2018 |

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

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 42.856,46 |
| VALOR DE IPTU | |
| VALOR DE ALUGUEL | |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | 42.856,46 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|-----------|
| Valor de Contrapartida em BENS | 32.860,00 |
| 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 | 23.247,06 | 0,00 | 23.247,06 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | 18.611,40 | 998,00 | 19.609,40 |
| VALOR MENSAL | 41.858,46 | | 42.856,46 |
| Aluguel de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 41.858,46 | 998,00 | 42.856,46 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

| CUSTOS DIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | RE | 1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| | RE | 1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO | 373,44 |
| | RE | 1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS | 5.436,19 |
| | RE | 1.5 - FUNDO PROVISIONADO | 3.093,90 |
| | OD | 2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS | 13.093,47 |
| | OD | 2.4 - MATERIAL PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO | 2.006,37 |
| | OD | 2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | 252,79 |
| | OD | 2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.433,12 |

| | | |
|----|--|----------|
| OD | 2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL | 417,36 |
| OD | 2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ E GÁS E TELEFONE) | 1.408,29 |
| OD | 2.2 Taxa de serviço Públicos ou Exercício de Poder de Policia | 0,00 |

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 |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------------|
| | | | Serviço de Contabilidade |
| | | | |
| | | | |

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 II | Diurno | 40 horas | 4.199,22 |
| Assistente Técnico II | Diurno | 40 horas | 2.533,18 |
| Orientador Sócio Educativo | Diurno | 40 horas | 1.795,86 |
| Orientador Sócio Educativo | Diurno | 20 horas | 871,21 |
| Orientador Sócio Educativo | Diurno | 20 horas | 871,21 |
| Cozinheira | Diurno | 40 horas | 1.597,43 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | 1.237,71 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | 1.237,71 |
| HORAS OFICINAS - 22,43 | DIURNO | 16 HORAS | 373,44 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 14.716,97 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|----------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| FGTS - 8% | 1.147,48 |
| VALE TRANSPORTE -2,10 % | 301,21 |
| PIS - 1% | 143,43 |
| INSS - 26,80 % | 3.844,07 |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado | | |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| | 21,57 | 3.093,90 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | APARELHO DE SOM | 800,00 |
| B | APARELHOS DE DVD | 150,00 |
| B | APARELHO DE TV | 500,00 |
| B | ARMÁRIOS EMBUTIDOS VERTICAL | 3.000,00 |
| B | ARMÁRIOS P/PERTENCES FUNCIONÁRIOS | 400,00 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------|
| B | ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS | 400,00 |
| B | BALCÃO TÉRMICO SERVICE SELF | DOAÇÃO |
| B | BANCOS DE MADEIRA | 1.440,00 |
| B | BATEDEIRA | 220,00 |
| B | PURIFICADOR DE ÁGUA | 500,00 |
| B | CADEIRAS | 2.400,00 |
| B | COMPUTADORES | 1.960,00 |
| B | DATASHOW | 1.700,00 |
| B | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS | 4.500,00 |
| B | FORNO ELÉTRICO | 1.600,00 |
| B | FRIZER | DOAÇÃO |
| B | GELADEIRAS | 1.940,00 |
| B | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 900,00 |
| B | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 1.600,00 |
| B | MÁQUINA DE ENCADERNAR | DOAÇÃO |
| B | MESA DE PING PONG | 750,00 |
| B | PRATELEIRA | 300,00 |
| B | MESA REFEITÓRIO | 3.600,00 |
| B | MESA DE MADEIRA | DOAÇÃO |
| B | UTENSÍLIOS COZINHA | 3.000,00 |
| B | VENTILADORES | DOAÇÃO |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Data: 01/02/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

PEDRO LUIZ GALIANI

Nº do RG: 9009756-7

Nº do CPF: 871.879.148-49

Assinatura:

Pedro Luiz Galiani

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

| | |
|---------------------------|--|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA |
| NOME FANTASIA | CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| TIPOLOGIA | SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV |
| EDITAL | 189/SMADS/2017 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | SEI Nº 6024.2017-0003042-3 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 465/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: **CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

(X) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/02/2019 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, 04 de Fevereiro de 2019 -


 Silvana Pires de Lima
 SUPERVISOR

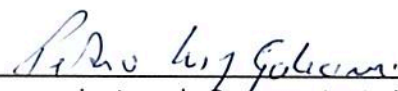
SAS/ITQ/UF

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

08 MAR. 2019

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 05/02/2019



 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Pedro Luiz Galiani
Presidente