

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	CS - CAPELA DO SOCORRO
NOME DA OSC	CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM AUTÓDROMO
NOME FANTASIA	CCA FREI REGINALDO
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇA DE 06 A 11 ANOS E ADOLESCENTE DE 12 A 14 ANOS
EDITAL	216/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0002795-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	437/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	NÃO
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	SIM
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	NÃO

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	54.701,90
VALOR DE IPTU	X
VALOR DE ALUGUEL	X
TOTAL DO REPASSE MENSAL	54.701,90

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	92.086,00
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	28.647,38	172,47	28.819,85
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	24.890,87	991,18	25.882,05
VALOR MENSAL	53.538,25	1.163,65	54.701,90
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	53.538,25	1.163,65	54.701,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS		REMUNERAÇÃO DE PESSOAS E ENCARGOS RELACIONADOS
RE		Remuneração de recursos humanos	20.459,10
RE		Remuneração de oficineiro	559,85
RE		Encargos sociais e trabalhista dos recursos humanos	2.475,55
RE		Despesas obrigatórias por foça dellLei ou acordo ou convenção coletiva	180,00
RE		Fundo provisionado	4.413,03
		OUTRAS DESPESAS	
OD		Alimentação para o usuário	17.101,14
OD		Material para o trabalho socioeducativo e pedagógico	2.797,66
OD		Despesas com material permanente	200,00
OD		Material de escritório e expediente	889,00
OD		Material de higiene e limpeza	1.213,10

OD	Transporte de usuários, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	40,00
OD	Manutenção e reparos do imóvel	868,00
OD	Manutenção e reparos de bens permanentes	500,00
OD	Despesas com Concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	781,97
OD	Outras Despesas decorrentes diretamente da necessidade do serviço	200,00
OD	Taxa de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	300,00

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
	RE	Outras despesas decorrentes diretamente da necessidade do serviço - Rateio auxiliar financeira	130,00
	RE	Outras despesas decorrente diretamente da necessidade do serviço - Rasteio auxiliar financeira/ Encargos	42,47
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente da necessidade do serviço - Contador	800,00
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente da necessidade do serviço - Manutenção de sítio eletrônico	13,00
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente da necessidade do serviço - Telefonia móvel	178,18

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 SERVIÇOS II	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	4.328,08
ASSISTENTE TECNICO II	MATUTINO/VESPERTINO	30 HORAS SEMANAIS	2.556,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.710,32
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.779,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.779,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.779,25
COZINHEIRA	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.528,97
AGENTE OPERACIONAL	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.249,28
AGENTE OPERACIONAL	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.249,28
AGENTE OPERACIONAL	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.249,28
AGENTE OPERACIONAL	INTEGRAL	40 HORAS SEMANAIS	1.249,28

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES

20.459,10

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas com plano odontológico	180,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
20.459,10	21,57%	4.413,03

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	DATA SHOW RETRO PROJETOR	2.800,00
B	TELA RETRO PROJETOR	900,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CRS	2.600,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LEAKS	1.800,00

B	PANDEIRO	144,00
B	VIOLÃO ADULTO	3.400,00
B	VIOLÃO INFANTIL	1.550,00
B	BATERIA ADULTO	2.800,00
B	TECLADO ADULTO	1.400,00
B	SURDO	1.400,00
B	CAIXA REPINIQUE	660,00
B	REPINIQUE	249,00
B	GANZÁ	108,00
B	MEIA LUA	15,00
B	TÍMBAL	480,00
B	TAMBORIM	168,00
B	AGÔGO	120,00
B	TALABARTE	240,00
B	MICROFONE DE CABEÇA	2.200,00
B	MICROFONE	621,00
B	BEBEDOURO DE FILTRO	1.700,00
B	MESA DE INOX	2.200,00
B	CARRINHO SELF- SERVICE	2.700,00
B	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	1.416,00
B	CADEIRA BRANCA	1.824,00
B	ARMÁRIO DE FERRO	2.800,00
B	ARMÁRIO DE GURADA VOLUME	2.700,00
B	MESA DE ESCRITÓRIO	1.560,00
B	FRITADEIRA ELÉTRICA	600,00
B	FORNO INDUSTRIAL	1.240,00
B	FORNO INDUSTRIAL PEQUENO	690,00
B	FREEZER HORIZONTAL	1.890,00
B	FREEZER HORIZONTAL PEQUENO	1.300,00
B	GELADEIRA INDUSTRIAL	4.799,00
B	GELADEIRA INDUSTRIAL PEQUENA	3.490,00
B	FOGÃO 6 BOCAS	2.100,00
B	EXTINTORES	1.900,00
B	IMPRESSORA EPSON L555	1.469,00
B	IMPRESSORA EPSSON 475	1.169,00
B	COMPUTADOR SAMSUNG	2.900,00
B	COMPUTADOR LG	7.600,00
B	COMPUTADOR LG	2.800,00
B	VENTILADORES CEMAF	1.584,00
B	RELÓGIO DE PONTO TECNIBRE	500,00
B	MAQUINA DE SUCO	1.600,00
B	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1.110,00
B	BATEDEIRA WALITA DUPLEX	950,00
B	FILTRO COZINHA	1.800,00
B	ARQUIVO DE FERRO	2.240,00
B	CADEIRA PARA SALA DE ATIVIDADES	7.800,00
	TOTAL	92.086,00

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:			
NAIR BORTOLETI			
Nº do RG:	52.928.200-8	Nº do CPF:	085.893.678-00
Assinatura:			

Nair Bortoloti
 Presidente do CCJA
 RG: 52.928.200-8
 CPF: 085.893.678-00



CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM AUTÓDROMO
C.N.P.J. M.F. 57.184.723/0001-05
www.ccja.org.br
ccja@ccja.org.br
Fone: (11)5668 6943



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD PARECER CONCLUSIVO

SAS	CS – CAPELA DO SOCORRO
NOME DA OSC	Centro Comunitário Jardim Autódromo
NOME FANTASIA	CCA FREI REGINALDO
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
EDITAL	216/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0002795-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	437/SMADS/2014

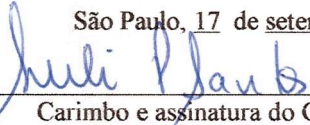
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO - CCJA, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

(X) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/11/2018 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

Parreira dos Santos
CPF: 825.009.0
SMADS/CRAS CS
52423

APROVO CONFORME AS CONSIDERAÇÕES DO ANEXO
Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 05/10/18

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


Nair Bortoletti
Presidente CCJA
RG: 52.928.200-8
CPF: 085.893.678-00

Centro Para Crianças e Adolescentes Frei Reginaldo
CNPJ: 57184723/0011-87
Rua Rio Madeira nº 165 – Vila da Paz
CEP: 04777-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5667 8664
ccafreireginaldo@gmail.com