

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	EM
NOME DA OSC	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NOME FANTASIA	CAE FAMILIAS ERMELINO MATARAZZO
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS
EDITAL	345/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0006476-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	529/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	130.727,98
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	130.727,98

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	15.500,00
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	52.568,06	0,00	52.568,06
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	76.905,92	1.254,00	78.159,92
VALOR MENSAL	129.473,98	1.254,00	130.727,98
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	129.473,98	1.254,00	130.727,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua: Azevedo Soares, nº 2.406 - Itatupé - SP
 CEP : 03322-022 – Fone: (11) 4323-6008 / 97327-6363
 e-mail : sfassis@terra.com.br
 CNPJ: 02.627.820/0001-33



Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS	32.964,23
	RE	ENCARGOS SOCIAIS	19.603,83
	OD	ALIMENTAÇÃO	57.648,00
	OD	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.896,80
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.050,00
	OD	REPARO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	4.992,60
	OD	HIGIENE E LIMPEZA	6.573,00
	OD	CONCESSIONÁRIAS	2.991,12
	OD	MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	1.754,40

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
	OD	SERVIÇOS CONTÁBEIS	954,00
	OD	SERVIÇOS DE INTERNET	300,00

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos

CARGO (<i>Descrever individualmente</i>)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇOS I	DIURNO	40 HS	5.012,25
TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30 HS	2.901,26
TÉCNICO PSICOLOGO	DIURNO	40 HS	2.901,26
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HS	1.667,56
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HS	1.667,56
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HS	1.667,56
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOTURNO	12 X 36	2.501,34
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOTURNO	12 X 36	2.501,34
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOTURNO	12 X 36	2.501,34
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOTURNO	12 X 36	2.501,34
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOTURNO	12 X 36	2.501,34
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS	1.160,02

AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS	1.160,02
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS	1.160,02
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS	1.160,02
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			32.964,23

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
ENCARGOS SOCIAIS 37,90 %	12.493,44

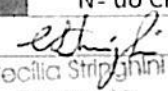
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
32.964,23	21,57%	7.110,38

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	03 ARQUIVOS	4.500,00
B	02 ARMARIOS	1.000,00
B	01 FOGÃO	200,00
B	04 MESAS (ATIVIDADES)	600,00
B	03 MESAS (ESCRITÓRIO)	900,00
B	03 PRATELEIRAS	450,00
B	03 COMPUTADORES	3.300,00
B	01 NOTEBOOK	1.000,00
B	01 IMPRESSORA	300,00
B	01 GELADEIRA	1.200,00
B	01 MICROONDAS	300,00
B	06 TELEVISÕES	1.800,00

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

Data: 23/10/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
CECÍLIA STRINGHINI			
Nº do RG:	15.934.896-1	Nº do CPF:	064.372.588-10
Assinatura:		 Cecília Stringhini Presidente RG: 15.934.896-1	

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

SAS	ERMELINO MATARAZZO
NOME DA OSC	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NOME FANTASIA	CAE FAMILIAS ERMELINO MATARAZZO
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS
EDITAL	345/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0006476-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	529/SMADS/2018

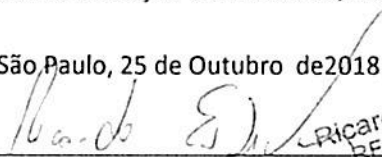
Tendo recebido a planilha PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS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

(XXX) 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, 25 de Outubro de 2018


 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ricardo Estevam
 RE: 654.215.8
 Psicólogo
 Coordenador de CREA-SEM

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 25/10/2018

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Paulo Roberto Souza
 RG: 45.908.491-4
 Função: Supervisor Institucional