



| PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD |   |
|---------------------------------------|---|
| SAS                                   | ITAQUERA  |
| NOME DA OSC                           | CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO                        |
| NOME FANTASIA                         | CEDESP SANTA TEREZINHA                                  |
| TIPOLOGIA                             | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV |
| EDITAL                                | 181/SMADS/2019  |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO             | 6024.2019/0004911-0                                     |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO               | 339/SMADS/2019  |

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

| RECEITAS                       |                  |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE        | 67.269,39        |
| VALOR DE IPTU                  |                  |
| VALOR DE ALUGUEL               |                  |
| <b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b> | <b>67.269,39</b> |

| CONTRAPARTIDAS                                 |            |
|--|------------|
| TIPO   | VALOR      |
| Valor de Contrapartida em BENS                 | 100.141,00 |
| 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  | 37.284,58        | 0,00            | 37.284,58        |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | 28.831,65        | 1.153,16        | 29.984,81        |
| VALOR MENSAL                                   | 66.116,23        | 1.153,16        | 67.269,39        |
| Aluguel de imóvel                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>                 | <b>66.116,23</b> | <b>1.153,16</b> | <b>67.269,39</b> |

**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     | 1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS  | 3.115,06                              |
|                | RE     | 1.4- DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO   | 52,60                                 |
|                | RE     | 1.5 - FUNDO PROVISIONADO  | 6.053,32                              |
|                | OD     | 2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS: Dia: R\$ 8.315,40 / Noite: 4.965,60   | 13.281,00                             |
|                | OD     | 2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO<br>Eixos: Gestão e Negócios: R\$ 2.563,60 / Informação e Comunicação: R\$ 7.137,60 | 9.701,20                              |
|                | OD     | 2.13 – DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  | 55,20                                 |
|                | OD     | 2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE  | 55,20                                 |
|                | OD     | 2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  | 904,29                                |
|                | OD     | 2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO                           | 115,60                                |
|                | OD     | 2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL   | 568,00                                |
|                | OD     | 2.18 – MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES  | 105,20                                |
|                | OD     | 2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, BANDA LARGA)   | 2.600,00                              |
|                | OD     | 2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)  | 1.445,96                              |

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<br>INDIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS       | VALOR ESTIMADO |
|---------------------|--------|--------------------------|----------------|
|                     | OD     | SERVIÇO DE CONTABILIDADE |                |
|                     |        |                          |                |
|                     |        |                          |                |

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 II                            | Integral     | 40 horas      | 4.594,90    |
| Técnico  | Integral     | 40 horas      | 3.188,44    |
| Auxiliar Administrativo                          | Integral     | 40 horas      | 1.745,32    |
| Técnico Especializado                            | Integral     | 40 horas      | 3.205,56    |
| Técnico Especializado                            | Integral     | 40 horas      | 3.205,56    |
| Técnico Especializado                            | Integral     | 40 horas      | 3.205,56    |
| Técnico Especializado                            | Integral     | 40 horas      | 3.205,56    |
| Técnico Especializado                            | Meio Período | 20 horas      | 1.602,78    |
| Cozinheira                                       | Integral     | 40 horas      | 1.560,24    |
| Agente Operacional - Aux. de cozinha             | Integral     | 40 horas      | 1.274,84    |
| Agente Operacional - Limpeza                     | Integral     | 40 horas      | 1.274,84    |
|  |              |               |             |
|  |              |               |             |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES                |              | 11            | 28.063,60   |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; |        |
|--|--------|
| DESCRIÇÃO  | VALOR  |
| EXAMES MÉDICOS NA ADMISSÃO, PERIÓDICOS E NA DEMISSÃO.  | 52,60  |
| ANUÊNIO: JOSEFA EDIJANI BEZERRA DA SILVA   | 178,29 |
|  |        |
|  |        |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado |          |                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO   | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| 28.063,60                           | 21,57%   | 6.053,32           |

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

| CONTRAPARTIDAS |   |            |
|----------------|---|------------|
| TIPO           | DESCRIÇÃO                                       | VALOR      |
| B              | APARELHO DE SOM-4                               | 800,00     |
| B              | ARMÁRIO DE GRANITO E PORTAS DE ALUMINIO-COZINHA | 4.000,00   |
| B              | ARMARIOS PARA PERTENCE -FUNCIONARIOS-1          | 550,00     |
| B              | ARMARIOS PEDAGOGICOS-3                          | 450,00     |
| B              | BALCÃO TERMICO INDUSTRIAL-1                     | 5.000,00   |
| B              | BEBEDOUROS-2                                    | 1.000,00   |
| B              | CADEIRAS ESTOFADAS-75                           | 5.250,00   |
| B              | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO-1                        | 1.500,00   |
| B              | COMPUTADORES-56                                 | 47.600,00  |
| B              | DATASHOW-4                                      | 3.600,00   |
| B              | FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS-1                      | 500,00     |
| B              | FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS-1                      | 2.500,00   |
| B              | FORNO ELETRICO-1                                | 1.300,00   |
| B              | FREEZER HORIZONTAL-3                            | 2.451,00   |
| B              | FREEZER VERTICAL-2                              | 2.200,00   |
| B              | GELADEIRAS-2                                    | 900,00     |
| B              | IMPRESSORA DE TINTA-7                           | 3.150,00   |
| B              | IMPRESSORA TONER-2                              | 600,00     |
| B              | LIQUIDIFICADOR-2                                | 600,00     |
| B              | MAQUINA DE ENCADERNAR-1                         | 250,00     |
| B              | MAQUINA DE LAVAR-1                              | 1.100,00   |
| B              | MESA DE PEMBOLIM-1                              | 1.200,00   |
| B              | MESA GRANITO-2                                  | 5.000,00   |
| B              | MESA INOX COM PRATELEIRA-1                      | 1.000,00   |
| B              | MESAS -REFEITORIO-5                             | 4.000,00   |
| B              | VENTILADORES-14                                 | 3.640,00   |
|                |   | 100.141,00 |

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

Data: 28/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ

Nº do RG: W044540-1

Nº do CPF:

153.650.852-72

Assinatura:



CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO PAUAS  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
Presidente



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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| SAS                       | ITAQUERA  |
| NOME DA OSC               | CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO                        |
| NOME FANTASIA             | CEDESP SANTA TEREZINHA                                  |
| TIPOLOGIA                 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-SCFV |
| EDITAL                    | 181/SMADS/2019  |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | SEI Nº 6024.2019/0004911-0                              |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 339/SMADS/2019  |

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 CÍCERO ROMÃO**, 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 01/07/2020 a 30/06/2021.

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

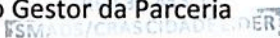
\_\_\_\_\_

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, 29 de Maio de 2020



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria



Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 29/05 /2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
**CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO**  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
Presidente