

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CEDESP Vila Pedreira
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EDITAL	217/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004949-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	341/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	65.152,79
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	65.152,79

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	94.330,00
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	37.186,80	0,00	37.186,80
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	26.716,09	1.249,90	27.965,99
VALOR MENSAL	63.902,89	1.249,90	65.152,79
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	63.902,89	1.249,90	65.152,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	3.106,88
RE		1.4 - DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	52,60
RE		1.5 - FUNDO PROVISIONADO	6.037,42
OD		2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS: Dia 4.931,78 / Noite: 6.232,89	11.164,67
OD		2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO: Eixos: Gestão e Negócios: R\$ 2.863,55 / Informação e Comunicação: R\$ 3.952,36 / Produção Alimentícia: R\$ 3.952,36	10.768,27
OD		2.13 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	210,40
OD		2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	105,20
OD		2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.262,40
OD		2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	263,00
OD		2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	131,44
OD		2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES	110,40
OD		2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET)	1.578,00
OD	2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)	1.122,31	

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.249,90

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
Agente Operacional	Integral	40 horas	1.274,84
Agente Operacional	Integral	40 horas	1.274,84
Auxiliar Administrativo	Integral	40 horas	1.745,32
Cozinheira	Integral	40 horas	1.560,24
Gerente de Serviço II	Integral	40 horas	4.504,08
Técnico	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
Técnico Especializado	Meio Período	20 horas	1.602,78
Técnico Especializado	Meio Período	20 horas	1.602,78
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		12	27.989,90

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

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO	
27.989,90	21,57%	6.037,42	

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	ARMÁRIO 12 PORTAS (1)	300,00
B	ARMÁRIO PARA MATERIAL PEDAGÓGICO (2)	200,00
B	ARMÁRIO PARA PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS (1)	550,00
B	ARMÁRIOS DE FERMENTAÇÃO (2)	500,00
B	BALANÇA INDUSTRIAL (1)	200,00
B	BALCÃO TÉRMICO PARA SELF-SERVICE (1)	5.000,00
B	BATEDEIRAS (10)	2.500,00
B	CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS (55)	5.500,00
B	CADEIRAS GIRATÓRIAS (30)	2.700,00
B	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO (1)	2.800,00
B	COMPUTADORES (27)	27.000,00
B	CORTADORES DE FRIOS (2)	2.200,00
B	DIVISORA DE MASSA DV 30 (1)	450,00
B	ESTUFA PARA SALGADOS (1)	200,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO (1)	1.000,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO (1)	550,00
B	FORNO INDUSTRIAL (1)	1.000,00
B	FORNO INDUSTRIAL (1)	1.600,00
B	FRÍZERES (5)	5.000,00
B	GELADEIRA FROST FREE (1)	2.000,00
B	GELADEIRAS (3)	3.600,00
B	IMPRESSORAS (2)	1.600,00
B	LIQUIDIFICADORES (7)	700,00
B	MASSEIRA AM 07 (1)	500,00
B	MESAS (34)	4.420,00
B	MICROONDAS 20 LT (1)	300,00
B	MIXERS (2)	160,00
B	MODELADORA DE PÃES (1)	350,00
B	MONITORES (36)	10.800,00
B	PROCESSADORES DE ALIMENTOS (3)	450,00

B	PROJETORES (3)	3.000,00
B	SOM COM SBWOOFER (3)	450,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE (1)	500,00
B	TELAS DE PROJEÇÃO (4)	800,00
B	TELEVISOR 32" (1)	800,00
B	TRITURADORES DE ALIMENTOS (2)	1.200,00
B	VENTILADORES (23)	3.450,00

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

Data: 15/05/2020

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:			

Javier Roberto Alvarez Martinez
CENTRO SOCIAL DO CIBER ROMÃO
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 VILA PEDREIRA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV
EDITAL	217/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004949-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	341/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:


(X) **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, 10/06/2020

 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 PE. CÍCERO ROMÃO
 Javier Roberto Álvarez Mastinez
 Presidente



CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO

Avenida dos Latinos, nº 627 - Sala 01.

CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo - Fone: 2743-9287

CNPJ: 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

E-mail: robertoamj@hotmail.com/sandra_pecicero@hotmail.com

São Paulo, 15 de maio de 2020.

Ofício nº 22/2020

Ao CRAS Cidade Líder

Sra. Gestora Aline Zelzino Amador

Prezada Senhora.

A Organização CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 59.829.622/0001-70, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar ofício de justificativa referente o serviço: CEDESP Vila Pedreira, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 341/SMADS/2019, Processo de Celebração nº 6024.2019/0004949-7, Processo de Prestação de Contas nº 6024.2019/0007753-9, a respeito de alteração dos valores na PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD.

Justificamos que em razão do nosso custo indireto relacionado às despesas contábeis que no PRD é de R\$ 1.049,90 e prevendo aumento nesta despesa, a OSC flexibilizou do item Manutenção e reforma do imóvel o valor de R\$ 100,00 passando a ser R\$ 131,44 e Manutenção e reparos dos bens permanentes o valor de R\$ 100,00 passando a ser R\$ 110,40, o custo indireto passou a ser R\$ 1.249,90, entendendo que por se tratar de um documento anual e podendo gerar um déficit financeiro neste item caso tenha aumento a OSC está se antecipando para esta despesa, assim evitando possíveis problemas no futuro, ressaltamos que não afetará o desenvolvimento das atividades.

Atenciosamente.

Seguem anexos todos os documentos previstos conforme legislação vigente.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Pe. Javier Roberto Álvarez Martínez

Presidente

RG W044540-1

CPF 153.650.852-72

CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO
Javier Roberto Álvarez Martínez
Presidente