

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	Vila Maria / Vila Guilherme
<b>NOME DA OSC</b>	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA
<b>NOME FANTASIA</b>	NPJ ZAKI NARCHI
<b>TIPOLOGIA</b>	Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico - NPJ
<b>EDITAL</b>	273/SMADS/2015
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2018-0011564-1
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	234/SMADS/2015

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

### RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 45.133,00
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 45.133,00</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 6.410,00
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	44.494,71	0,00	44.494,71
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	217,49	420,80	638,29
VALOR MENSAL	44.712,20	420,80	45.133,00
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>44.712,20</b>	<b>420,80</b>	<b>45.133,00</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	R\$ 27.901,62
	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	R\$ 10.574,71
	RE	1.5 Fundo provisionado	R\$ 6.018,38
	RE	1.4 Despesas obrigatórias por convenção coletiva de trabalho	
	OD	2.3 Alimentação	R\$ 90,64
	OD	2.4 Material para trabalho socioeducativo e pedagógico	R\$ 52,60
	OD	2.6 Despesa para Atividades Socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou grupal para o serviço	R\$ 26,42
	OD	2.14 Material de escritório e expediente	R\$ 21,04
	OD	2.15 Material de Higiene e Limpeza	
	OD	2.18 Manutenção e Reparo dos bens permanentes	
	OD	2.20 Concessionária	R\$ 26,79

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
	OD	Serviço de Contabilidade	R\$ 420,80

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	diurno	40hs	R\$ 5.343,31
Técnico Assistente Social	diurno	30hs	R\$ 3.092,88
Técnico Assistente Social	diurno	30hs	R\$ 3.092,88
Técnico Psicólogo	diurno	40hs	R\$ 3.092,88
Técnico Psicólogo	diurno	40hs	R\$ 3.092,88
Técnico Advogado	diurno	20hs	R\$ 1.546,44
Auxiliar Administrativo	diurno	40hs	R\$ 1.529,55
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.777,70
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.777,70
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.777,70
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.777,70
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>R\$ 27.901,62</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR

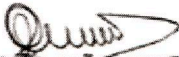
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 27.901,62	21,57%	R\$ 6.018,38

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	(004) Computadores	R\$ 1.500,00
B	(002) Notebooks	R\$ 1.000,00
B	(002) Armários de Aço	R\$ 760,00
B	(150) Cadeiras universitárias	R\$ 3.000,00
B	(001) TV 14 "	R\$ 150,00

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

Data:	09/03/2019
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
SHEILA DE SOUZA CUNHA			
Nº do RG:	17.698.703	Nº do CPF:	072.209.678.02
Assinatura:			
 <b>ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA</b> SHEILA DE SOUZA CUNHA CPF 072.209.678-02 PRESIDENTE			

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

<b>SAS</b>	VILA MARIA/VILA GUILHERME
<b>NOME DA OSC</b>	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA
<b>NOME FANTASIA</b>	AMAP
<b>TIPOLOGIA</b>	NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO
<b>EDITAL</b>	273/SMADS/2015
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.208.0011564-1
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	234/SMADS2015


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: **ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA**, 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 01/01/20 a 30/06/2020.

(  ) **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, 09 de março de 2020

  
Eliana Barretto  
Analista de Assistência Social  
Carimbo e assinatura do Gestor da OSC nº 0509700-SMADS/SAS-MC

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 10/03/2020

  
**ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA**  
SHEILA DE SOUZA CUNHA  
CPF 072.209.678-02  
PRESIDENTE

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC