

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
NOME FANTASIA	CJ Santa Marcelina
TIPOLOGIA	Centro para Juventude
EDITAL	461/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009245-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	074/SMADS/2019

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	31.261,10
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	31.261,10

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	52.850,31
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	418,00

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	21.843,56	0,00	21.843,56
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	9.417,54	0,00	9.417,54
VALOR MENSAL	31.261,10	0,00	31.261,10
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	31.261,10	0,00	31.261,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

JSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 Remuneração de recursos humanos	16.551,65
	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.671,72
	RE	1.4 Despesas obrigatórias por força da lei ou coletiva de trabalho	50,00
	RE	1.5 Fundo provisionado	3.570,19
	OD	2.3 Alimentação para os usuários	4.350,00
	OD	2.4 Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	1.247,54
	OD	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	200,00
	OD	2.14 Material de escritório e expediente	450,00
	OD	2.15 Material de higiene e limpeza	320,00

CU	OD	2.16 Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de	200,00
	OD	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	1.550,00
	OD	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	200,00
	OD	2.20 Despesas com concessionárias de serviços, tais como água,	600,00
	OD	2.22 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades	300,00
			31.261,10

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

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 II	DIURNO	40 HORAS	4525,90
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	2015,87
TECNICO ESPECIALIZADO	DIURNO	20 HORAS	2671,31
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1898,53
ASSISTENTE TECNICO	DIURNO	40 HORAS	2609,18
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	1415,43
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	1415,43
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			16.551,65

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\$ 16.551,65	21.57%	3.570,19

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

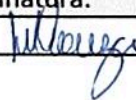
CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
F	FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS	2.500,00
F	RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO	2.500,00

S	TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS	500,00
B	COMPUTADORES	36.000,00
B	BEBEDOURO	2.264,00
B	TELEVISÃO 29 POLEGADAS	750,00
B	DATA SHOW	600,00
B	MESAS SECRETARIA	625,00
B	VENTILADORES DE TETO	2.099,95
B	CADEIRAS ESTOFADAS	406,00
B	ARQUIVO DE FERRO	300,00
B	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO	1.800,00
B	IMPRESSORA	1.200,00
B	RADIO	340,00
B	ARMARIO DE FERRO	380,00
B	MESAS SALA DE AULA	3.900,00
B	CADEIRAS PLASTICAS	2.185,36
		58.350,31

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

Data: 26/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Sonia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X		Nº do CPF: 386.454.322-34
Assinatura:			



Ir. Sonia Maria de Souza
Diretora Presidente
R.G: 56.649.193-X
CPF: 386.454.322-34

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CJ SANTA MARCELINA
TIPOLOGIA	CENTRO PARA JUVENTUDE
EDITAL	461/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009245-5
Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2019/0001093-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	074/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: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

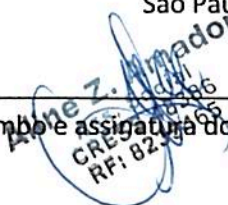
APROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/07/2020 a 30/06/2021.

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, 10 de junho de 2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria



Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

[Handwritten signature]

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Ir. Sonia Maria de Souza
Diretora Presidente
R.G.: 56.649.193 - X
CPF: 386.454.322 - 34