

**CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAÍBA**

Rua Jacira Artacho , 47 – CEP: 03716-080 – SÃO PAULO – Tel:2682-9565

Matrícula na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS nº 2976/1974

CCM Nº 1.125.046-1 – CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 18.8

**CNPJ Nº 43.384.635/0001-42 – CRCE Nº 0950/2012 - CMDCA Nº 0339/94 - COMAS nº 422**Útil. Pública Municipal: Decreto nº 15.613<sup>de</sup> 07.03.79-Util. Pública Estadual: Decreto nº 12.326 de 07.03.79e-mail: [centrosocialbomjesus@ig.com.br](mailto:centrosocialbomjesus@ig.com.br)**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	PE
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAÍBA
NOME FANTASIA	NCI GIRASSOL
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
EDITAL	011/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002502-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	049/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	59,47 %
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	<b>19.184,07</b>
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>19.184,07</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	12.350,00
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	13.828,41		13.828,41
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	4.825,66	530,00	5.355,66
VALOR MENSAL	18.654,07	530,00	19.184,07
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>18.654,07</b>	<b>530,00</b>	<b>19.184,07</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Previsão das Despesas por Custos**



CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS (RH+FUNDO PROVISIONADO+ENCARGOS)	
OD	Taxa de Serv. Público-Concessionárias (Água, Luz, Gás e Telef)		4.825,66
	Taxa de Serviços Públicos ou Exercício de Poder de Polícia		
	Material de Escritório e Expediente / Higiene e limpeza /		
	Transp de usuários e serviço / Pedagógico / Alimentação /		
	Manutenção-Reforma-Reparo:Bens Patrimoniais-Permanentes		
	Predial - Móveis e Imóveis / Aquisição de Bens Patrimoniais -		
	Permanentes / Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do Serviço.		

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 / BANDA LARGA	

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 serviço	4 h	20 h	2.065,67
Técnico Assistente Social	4 h	20 h	1.491,23
Técnico Psicóloga	4 h	20 h	1.491,23
Agente Operacional	4 h	20 h	992,16
Agente Operacional	4 h	20 h	992,16
SUBTOTAL			7.032,45
Horas de Oficinas		32 h	2.613,76
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES: 05			9.646,21

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Encargos Sociais - 37,90%	2.665,30	
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
7.032,45	0,2157	1.516,90

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

TOTAL RH + ENCARGOS + FUNDO PROVISIONADO	13.828,41
--	-----------

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS	12.350,00

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

Data:	17/09/2018	
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:		
CARMEM A BURGO		
Nº do RG:	8373729	Nº do CPF: 010972318-01



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

SAS	Penha
NOME DA OSC	Centro Social Bom Jesus de Congaíba
NOME FANTASIA	NGI Girasiol
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	011 / SMADS / 2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002502-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	049 / 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: Centro Social Bom Jesus de Congaíba, 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 / 11 / 18 a 30 / 06 / 19.

**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 Novembro de 2018

  
 Flavia Janaina Silva Costa  
 CPF: 787.403.885-55  
 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil: Data: ____/____/____ _____ Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC
---