

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	068/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2014.0.108.095-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	137/SMADS/2014

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	26.227,08
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	5.335,39
TOTAL DO REPASSE MENSAL	31.562,47

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	50.325,30
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	5.500,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	381,60

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	17.524,33	0,00	17.524,33
Outras Despesas <i>(incluir valor mensal de</i>	8.535,32	167,43	8.702,75
VALOR MENSAL	26.059,65	167,43	26.227,08
Aluguel de imóvel	5.335,39	0,00	5.335,39
TOTAL MENSAL DE DESPESA	31.395,04	167,43	31.562,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	Remuneração de recursos humanos	13.167,53
RE	Remuneração de oficineiros	186,64
RE	Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.329,92
RE	Fundo provisionado	2.840,24
OD	Horas técnicas	0,00
OD	Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00
OD	Alimentação para os usuários	5.371,25
OD	Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	1.165,99
OD	Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de lazer	0,00
OD	Despesas para atividades socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou coletiva para o serviço	0,00

CUSTOS DIRETOS	OD	Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido pela SMADS de acordo com a complexidade do serviço e/ou território	0,00
	OD	Despesas de transporte e vestuário	0,00
	OD	Despesas com lavanderia	0,00
	OD	Despesas com hospedagem emergencial	0,00
	OD	Despesas de recâmbio	0,00
	OD	Despesas com transporte de usuários	0,00
	OD	Despesas com aquisição de bens permanentes	0,00
	OD	Material de escritório e expediente	143,60
	OD	Material de higiene e limpeza	240,00
	OD	Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	0,00
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	519,62
	OD	Manutenção e reparo de bens permanentes	0,00
	OD	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS	0,00
	OD	Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	1.262,29
	OD	Despesas condominiais	0,00
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	0,00
	AL	Aluguel do imóvel	5.335,39

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	NET

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	08 horas diárias	40 h semanais	4.287,97
Assistente Técnico	08 horas diárias	40 h semanais	2.533,18
Orientador socioeducativo	08 horas diárias	40 h semanais	1.957,16
Cozinheiro	08 horas diárias	40 h semanais	1.666,28
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.361,47
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.361,47
Oficineiro	04 horas diárias	16 h semanais	186,64
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			13.354,17 ✓

6

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
13.167,53	21,57%	2.840,24

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Computadores	25.200,00
B	Relógio de marcação de ponto	2.300,00
B	Impressora multifuncional	270,00
B	Data show	1.500,00
B	Aparelho de DVD	99,90
B	Rádio portátil	150,00
B	Geladeira frost free	2.698,00
B	Freezer horizontal	2.149,00
B	Fogão 04 bocas	699,00
B	Microondas	519,00
B	Liquidificador industrial	258,40
B	Carrinho self service	750,00
B	TV 29 polegadas de tubo	300,00
B	Mesa para computador	1.020,00
B	Armário de madeira	300,00
B	Armário de ferro	499,00
B	Máquina de lavar roupa de 11 k Brastemp	1.329,00
B	Armário roupeiro	500,00
B	Mesas de madeira	1.380,00
B	Carteiras universitárias	2.070,00
B	Bebedouro	566,00
B	Ventiladores de parede	1.120,00
B	Mesa de pebolim	1.699,00
B	Mesa balcão de madeira	1.149,00
B	Equipamento de monitoramento	1.800,00
		50.325,30
S	Folha de pagamento	2.500,00
S	Recursos Humanos: contratação e demissão	2.500,00
S	Transporte: carro disponibilizado pela OSC para transporte de mercadorias	500,00
		5.500,00
F	Insalubridade	190,80
F	Insalubridade	190,80
		381,60

Data: 17/09/2018

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

[Assinatura manuscrita]

Ir. Sônia Maria de Souza
Diretora Presidente
RG: 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	CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	068/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0003966-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	137/SMADS/2014

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:

(X) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/11/2018 a 30/06/2019.

() **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, 17 de setembro de 2018

Marta Yurie Yoshikawa

PP 2012/2013

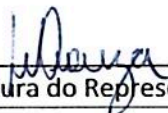
Supervisor de Assistência Social - ITAQUERA

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 17/09/2018

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


 Ir. Sonia Maria de Souza
 Diretora Presidente
 RG. 56.649.193 - X
 454.322 - 34