

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	PENHA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA LUZIA
NOME FANTASIA	CCA SÃO NICOLAU
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇAS ECENTRO PARA ADOLESCENTES
EDITAL	099/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/000.2778-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	144/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	32,67%
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	39.247,08
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	39.247,08

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	103.725,53
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	2.654,07
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	21.860,04	434,00	22.294,04
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	16.116,20	836,84	16.953,04
VALOR MENSAL	37.976,24	1.270,84	39.247,08
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	37.976,24	1.270,84	39.247,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		RE	Recursos Humanos
	RE	Horas Oficinas	373,28
		Total RH	21.860,04
	OD	Alimentação	11.819,60
	OD	Material para o trabalho sócioeducativo e pedagógico	1.352,00
	OD	Material de escritório e expediente	20,80
	OD	Higiene e limpeza	520,00
	OD	Reparos e manutenção do imóvel e dos bens mobiliários	417,94
	OD	Outras despesas necessárias a execução do serviço/Aquisição de bens móveis e imóveis	288,84

OD	Taxa de serviços públicos ou exercício de poder de Policia	241,02
OD	Concessionárias (Agua, luz, telefone, Internet Combo)	1.456,00
	Total Outras Despesas	16.116,20

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 - DESCRIVER 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	836,84
RE	Recursos Humanos/Encargos	434,00	
	Total	1.270,84	

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 - DESCRIVER 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 II	diurno	40hs	4.410,87
Assistente Técnico II	diurno	40hs	2.842,20
Orientador Sócioeducativo II	diurno	40hs	2.123,88
Orientador Sócioeducativo II	diurno	40hs	2.123,88
Cozinheira	diurno	40hs	1.646,04
Agente Operacional	diurno	40hs	1.486,70
Agente Operacional	diurno	40hs	1.486,70
TOTAL DA FOLHA			16.120,27
Horas Oficinas	diurno	16hd	373,28
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			16.493,55

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) (Validade Indeterminada - Altera qdo houver mudança no layout)	10,00
Laudo Ergonômico (Validade Indeterminada -Altera qdo houver mudança no layout)	10,00
Curso de Equipamentos de Proteção Individual -EPI's (Validade Anual)	10,00
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO - Exames Admissionais/Periódicos/Deissionais) e ART (Validade: Anual)	10,00
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e ART (Validade: Anual)	10,00
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA (Validade Anual)	10,00
Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros	10,00
Laudo Elétrico	10,00
Laudo de Segurança e Habitabilidade	10,00
Laudo Para Raio	10,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (8%) s/ Folha de Pagamento	1.289,62
DARF de PIS(1%) s/ Folha de Pagamento	161,20
Vale Transporte (2,10%)	338,53
Total	1.889,35

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
16.120,27	21,57%	3.477,14

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Contrapartida em Bens	103.725,53
S	Contrapartida em Serviços	2.654,07
	Total	106.379,60

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

Data:

26/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Fernando Campane Vidal

Nº do RG:

22.942.701-7

Nº do CPF:

138.507.068-42

Assinatura:



Fernando Campane Vidal
Diretor Presidente
CPF 138 507 068-42
RG 22 942 701-7

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

SAS	Penha
NOME DA OSC	Centro Social Jona Luzia
NOME FANTASIA	CCA Jão Nicolau
TIPOLOGIA	SCFU Centro para Crianças e Centro para Adolescentes
EDITAL	099/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017 / 000.2778 - 3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	144/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 da favela Jona Luzia, 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, 26 de Outubro de 2018



 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: ____/____/____

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC