

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA
 Rua Jacira Artacho , 47 – CEP: 03716-080 – SÃO PAULO – Tel:41142883- 993872976
 Matrícula na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS n° 2976/1974
 CCM N° 1.125.046-1 – CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 18.8
 CNPJ N° 43.384.635/0001-42 – CRCE N° 0950/2012 - CMDCA N° 0339/94 - COMAS n° 422
 Útil. Pública Municipal: Decreto n° 15.613de 07.03.79-Util. Pública Estadual: Decreto n° 12.326 de 07.03.79
 e-mail: centrosocialbomjesus@ig.com.br – ginascimentocortes@yahoo.com.br

SAS		PE	
NOME DA OSC		CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	
NOME FANTASIA		CCA VILA LONDRINA	
TIPOLOGIA		SCFV- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	
EDITAL		103/SMADS/2017	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2017/0002776-7	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		074/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		62.437,72	
VALOR DE IPTU			
VALOR DE ALUGUEL			
TOTAL DO REPASSE MENSAL		62.437,72	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		60.533,84	
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS			
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS			
DESPESAS			
		MROSC	
ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	36.332,74	0,00	36.332,74
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	25.376,98	728,00	26.104,98
VALOR MENSAL	61.709,72	728,00	62.437,72
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	61.709,72	728,00	62.437,72
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS(RH + ENCARGOS+ HS OFICINAS)	36.332,74
			36.332,73
	OD	ALIMENTAÇÃO	18.200,73
	OD	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.532,00
	OD	MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	1.212,01
	OD	HIGIENE LIMPEZA	1.600,00
	OD	CONCESSIONARIA (AGUA, LUZ, TELEFONE E COMBO NET)	1.530,00
	OD	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	1,00
	OD	EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1,00
	OD	TAXA DE SERVIÇO PUBLICO	0,98
			25.376,98
		TOTAL	61.709,72

2 - DESCRVER 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	CONTABILIDADE	
			728,00
		Total	728,00

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 - DESCRVER 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	8h	40 h	4.131,33
ASSISTENTE TECNICA	8h	40 h	2.374,17
AUX ADMINISTRATIVO	8h	40 h	1.633,79
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	4 h	20 h	1.313,29
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8h	40 h	1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	4 h	20 h	871,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	4 h	20 h	989,41
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	4 h	20 h	857,13
COZINHEIRO	8h	40 h	3.091,67
AGENTE OPERACIONAL	8h	40 h	1.450,54
AGENTE OPERACIONAL	8h	40 h	1.376,55
AGENTE OPERACIONAL	8h	40 h	1.436,60
AGENTE OPERACIONAL	8h	40 h	1.192,50
			22.432,32
HORAS OFICINA	3 h	24 h	559,92
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			22.992,24

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
ENCARGOS SOCIAIS (37,90%)	8.501,85

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
22.432,32	21,57%	4.838,65


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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	CADEIRAS NAS SALAS	6.300,00
B	MESAS NAS SALAS	1.610,00
B	MESAS COM 8 LUGARES	3.600,00
B	CADEIRAS PLASTICAS	6.800,00
B	RADIO PORTATIL	120,00
B	PROJETOR	900,00
B	VENTILADORES	810,00
B	COMPUTADORES	2.000,00
B	NOT BOOK	1.998,00
B	IMPRESSORAS	2.000,00
B	CAIXA DE SOM	20.000,00
B	GELADEIRA	3.900,00
B	FOGÃO	790,00
B	FREEZER	2.100,00
B	FORNO CONVENCIONAL	899,00
B	FORNO ELETRICO	2.500,00
B	ESTUFA PARA PAES	590,00

B	LAVADORA WAP	700,00
B	BEBEDOURO ELÉTRICO	530,00
B	LIQUIDIFICADOR	200,00
B	BATEDEIRA	300,00
B	CORTADOR DE FRIOS	400,00
B	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	170,00
B	ARMARIOS PEDAGÓGICOS	1.047,84
B	ESPRESSADOR DE FRUTAS	269,00
		60.533,84

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

Data: 08/10/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
ELIANA NETTO			
Nº do RG:	16.734.230-7	Nº do CPF:	045.850.168-99
Assinatura:			
			

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	<i>Reprova</i>
NOME DA OSC	<i>Centro Social Bom Jesus de Camargão</i>
NOME FANTASIA	<i>CCA Vila Lonchinas</i>
TIPOLOGIA	<i>SCFV - Serviço de conv. e fortalec. de vínculos</i>
EDITAL	<i>103/SMADS/2017</i>
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	<i>6024.2017/0002776-7</i>
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	<i>074/SMADS/2018</i>

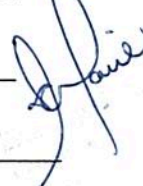
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: *Centro Social Bom Jesus de Camargão*, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS 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, *20* 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
