

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>IPIRANGA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>OBRAS SOCIAIS SÃO BONIFÁCIO - OSSB</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA SANTA CRISTINA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>
<b>EDITAL</b>	<b>Nº122/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>60242017/000259-0</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>261/SMADS/2018</b>

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	62.437,72
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>62.437,72</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>62.437,72</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

**DESPESAS**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>MROSC</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	33.753,73	0,00	33.753,73
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	27.248,79	1.435,20	28.683,99
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>61.002,52</b>	<b>1.435,20</b>	<b>62.437,72</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>61.002,52</b>	<b>1.435,20</b>	<b>62.437,72</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	559,85
RE		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	7.616,26
RE		FUNDO PROVISIONADO	4.538,20
OD		DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO	3.016,00
OD		ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	21.095,57
OD		MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIEDUCATIVO PEDAGÓGICO	1.500,00
OD		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	208,00
OD		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	312,00
OD		MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	200,00
OD		TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	580,00
OD		MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	150,00
OD		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	187,22
		<b>TOTAL</b>	

Observações:

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	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
		<b>TOTAL</b>	<b>1.435,20</b>

Observações:

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 II	8	40	4.532,15
ASSISTENTE TÉCNICO II	8	40	2.556,85
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8	40	1.853,27
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8	40	1.932,76
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8	40	1.795,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	40	1.710,32
COZINHEIRO (A)	8	40	1.541,76
AGENTE OPERACIONAL	8	40	1.368,63
AGENTE OPERACIONAL	8	40	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL	8	40	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL	8	40	1.249,27
<b>SUBTOTAL</b>			<b>21.039,42</b>
HORAS OFICINAS		24	559,85
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 12			<b>21.599,27</b>

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS	1.683,16
PIS	210,39
INSS	5.638,57
VALE-TRANSPORTE	84,14
<b>TOTAL</b>	<b>7.616,26</b>


CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
FUNDO PROVISIONADO	21,57	4.538,20

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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:			
Aparecido Mauricio Ramos			
Nº do RG:	4.264.443-4	Nº do CPF:	580.305.908-06
Assinatura:			
			

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

SAS	IPIRANGA
NOME DA OSC	OBRAS SOCIAIS SANTA CRISTINA
NOME FANTASIA	CCA SANTA CRISTINA
TIPOLOGIA	SCFV/ CCA
EDITAL	122/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	60242017/000259-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	261/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: **OBRAS SOCIAIS SANTA CRISTINA**, 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.

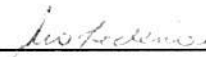
( ) **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

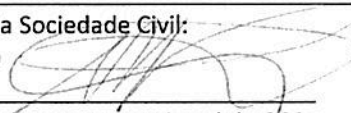
\_\_\_\_\_

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, 05 de Outubro de 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria  
**Ana Maria Siena Medeiros**  
 Assistente Social  
 CRESS 18400 - RF 587.832.2.01  
 CRAS Ipiranga

Segue anexo considerações SINDSEP

Ciência da Organização da Sociedade Civil:  
 Data: 11/10/18 

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
**OBRAS SOCIAIS SÃO BONIFÁCIO**  
 Mauricio Ramos  
 Diretor