



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | VILA MARIANA |
| NOME DA OSC | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO |
| NOME FANTASIA | CAE P/ MULHERES EM SIT. DE VIOL. DOMÉST. HELENE LONDAHL |
| TIPOLOGIA | CENTRO DE ACOLHIDA P/ MULHERES EM SIT. DE VIOL. DOMÉST. |
| EDITAL | 173/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/00010009 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 270/SMADS/2018 |

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

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 40.500,73 |
| VALOR DE IPTU | |
| VALOR DE ALUGUEL | |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | 40.500,73 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|-----------|
| Valor de Contrapartida em BENS | 21.749,00 |
| 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 | R\$ 27.474,53 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 13.026,20 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR MENSAL | R\$ 40.500,73 | 0,00 | 0,00 |
| Aluguel de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

| CUSTOS DIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|----------------|--------|--|----------------|
| | RE | RECURSOS HUMANOS | 20.708,93 |
| | RE | ENCARGOS SOCIAIS | 6.765,60 |
| | OD | IMÓVEIS / CONCESSIONÁRIAS | 2.128,67 |
| | OD | ALIMENTAÇÃO | 5.836,62 |
| | OD | MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO | 188,65 |
| | OD | DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS | 1.571,02 |
| | OD | HIGIENE E LIMPEZA | 1.000,00 |
| | OD | O.D. DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO | 2.301,24 |

Obsevações: O.D. DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO - CONFORME DESCRIÇÃO RELACIONADA NO ARTIGO 79 - 2.22 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

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 |
|---------------------|--------|--------------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 SERVIÇOS | DIURNO | 40 HORAS | 5.349,91 |
| ASSISTENTE SOCIAL | DIURNO | 30 HORAS | 3.072,47 |
| ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVO | DIURNO | 12X36 | 1.779,88 |
| ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVO | DIURNO | 12X36 | 1.779,88 |
| ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVO | DIURNO | 12X36 | 1.779,88 |
| AGENTE OPERACIONAL | NOTURNO | 12X36 | 1.839,27 |
| AGENTE OPERACIONAL | NOTURNO | 12X36 | 1.839,27 |
| AGENTE OPERACIONAL | NOTURNO | 12X36 | 1.839,27 |
| COZINHEIRA | DIURNO | 40 HORAS | 1.419,71 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 9 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|---------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| VALE TRANSPORTE | 434,89 |
| FGTS | 1656,71 |
| PIS | 207,09 |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| 20.708,93 | 21,57% | 4.466,91 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|--|----------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | COMPUTADOR - QTD: 03 - VALOR UNITÁRIO: 900,00 | 2.700,00 |
| B | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO - QTD: 03 - VALOR UNITÁRIO: 70,00 | 210,00 |
| B | IMPRESSORA EPSON - QTD: 02 - VALOR UNITÁRIO: 585,00 | 1170,00 |
| B | DATA SHOW - QTD: 02 - VALOR UNITÁRIO: 950,00 | 1900,00 |
| B | CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - QTD: 04 - VALOR UNITÁRIO: 120,00 | 480,00 |
| B | UTENSÍLIOS DE COZINHA - QTD: 15 - VALOR UNITÁRIO: 60,00 | 900,00 |
| B | UTENSÍLIOS DE COZINHA : PANELA DE PRESSÃO - QTD: 03 - VALOR UNITÁRIO: 350,00 | 1050,00 |
| B | MÓVEIS - CAMA CONJUGADA - QTD: 10 - VALOR UNITÁRIO: 500,00 | 5000,00 |
| B | ELETRODOMÉSTICOS: BATEDEIRA - QTD: 01 - VALOR UNITÁRIO: 320,00 | 320,00 |
| B | ELETRODOMÉST. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - QTD: 01 - VALOR UNITÁRIO: 600,00 | 600,00 |
| B | ELETRODOMÉSTICO: LIQUIDIFICADOR - QTD: 01 - VALOR UNITÁRIO: 130,00 | 130,00 |
| B | ELETRODOMÉSTICO: ESPREMEDOR DE LARANJA - QTD: 01 - VALOR UNITÁRIO: 94,00 | 94,00 |
| B | FORNO ELÉTRICO - QTD: 01 - VALOR UNITÁRIO: 275,00 | 275,00 |
| B | MICROONDAS - QTD: 02 - VALOR UNITÁRIO: 420,00 | 840,00 |
| B | CARRINHO PARA BEBÊ - QTD: 03 - VALOR UNITÁRIO: 400,00 | 1.200,00 |
| B | CADEIRÃO PARA BEBÊ - QTD: 03 - VALOR UNITÁRIO: 380,00 | 1140,00 |
| B | CHIQUEIRINHO PARA BEBÊ - QTD: 02 - VALOR UNITÁRIO: 270,00 | 540,00 |
| B | MÁQUINA DE LAVAR - QTD: 02 - VALOR UNITÁRIO: 1.600,00 | 3.200,00 |

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

Data: 11/09/2018

| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | |
|---|-------------|------------|----------------|
| DAYSE PORTO DA SILVA FREIRE | | | |
| Nº do RG: | 1.819.560-2 | Nº do CPF: | 027.255.964-40 |
| Assinatura: | | | |
| Dayse Porto da Silva Freire | | | |

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

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | VILA MARIANA |
| NOME DA OSC | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO |
| NOME FANTASIA | CAE P/ MULHERES EM SIT. DE VIOL. DOMÉSTICA HELENE LONDAHL |
| TIPOLOGIA | CENTRO DE ACOLHIDA P/MULHERES EM SIT. DE VIOLÊNC. DOMÉST. |
| EDITAL | 173/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/00010009 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 270/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: Assistência e Promoção Social Exército de Salvação, 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 setembro de 2018

Camila C.M. Wolfert CPF: 823.537-16
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 20/09/18

Dayse Ponto da Silva Freire
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Dayse P. da Silva Freire
Diretora de Filial