

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

SAS	ARICANDUVA /FORMOSA
NOME DA OSC	Associação Com. e Beneficente Pe. José Augusto M. Moreira
NOME FANTASIA	CCA JARDIM DAS ROSAS
TIPOLOGIA	SCFV – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	224/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.206.436-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	204/SMADS/2015

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 Com. e Beneficente Pe. José Augusto M. Moreira**, 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, 02 de outubro de 2018.

Cristina Pierri Vasques

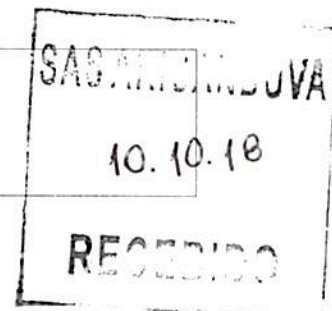
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria
Cristina P. Vasques
RF: 792.773-8/CRESS 27698
Esp. Assist. Desenv. Social

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 10/10/18

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15



SAS	Aricanduva
NOME DA OSC	Associação Com. E Benef Pe José Augusto M Moreira
NOME FANTASIA	Centro para Crianças Adolescentes Jardim das Rosas
TIPOLOGIA	Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	224/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.206.436-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	204/SMADS/2015

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 39.247,08
VALOR DE IPTU	R\$ 164,56
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 3.213,24
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 42.624,88

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 7.810,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 1.050,40
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 0,00

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	19.911,60	0,00	19.911,60
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	19.050,04	450,00	19.500,04
VALOR MENSAL	38.961,64	450,00	39.411,64
Aluguel de imóvel	3.213,24	0,00	3.213,24
TOTAL MENSAL DE DESPESA	42.174,88	450,00	42.624,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

ITENS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados	R\$ 14.546,53
	RE	Encargos Sociais e trabalhos dos Recursos Humanos	R\$ 1.614,66
	RE	Remuneração de Oficineiros	R\$ 373,22
	RE	Fundo Provisionado	R\$ 3.137,69
	RE	Despesas obrigatorias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	R\$ 239,50
	AL	Aluguel de Imovel	R\$ 3.213,24

CUSTOS DIRI	OD	Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU	R\$ 164,56
	OD	Alimentação para os usuários	R\$ 13.842,04
	OD	Materiais para o trabalho socioeducativo pedagogico	R\$ 1.058,00
	OD	Manutencao e Reforma de Imovel	R\$ 1.144,00
	OD	Materia de Higiene e Limpeza	R\$ 780,00
	OD	Material de Escritorio e expediente	R\$ 208,62
	OD	Outras Despesas decorrente diretamente da necessidade do serviço (ALARME)	R\$ 156,01
	OD	Despesas com concessionarias de serviço, tais como: água,luz,telefonia,internet e TV a cabo	R\$ 1.696,81
			TOTAL

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	Contabilidade	R\$ 450,00

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 - **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 II	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 4.328,06
Assistente Técnico II	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 2.556,85
Orientador Social II	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 1.795,87
Orientador Social II	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 1.795,87
Agente Operacional	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 1.258,31
Agente Operacional	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 1.258,31
Cozinheira	DIURNO	40 horas semanais	R\$ 1.553,26
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R\$ 14.546,53

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Plano Odontológico Mensal	R\$ 52,50
Equipamento de Proteção Individual	R\$ 187,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 14.546,53	21,57%	R\$ 3.137,69

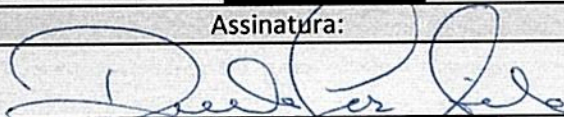
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Fogão Industrial 4 bocas	R\$ 200,00
B	Geladeira com Freezer	R\$ 200,00

B	Freezer	R\$ 400,00
B	Microondas	R\$ 100,00
B	carrinho de refeição elétrico	R\$ 500,00
B	Batedeira	R\$ 100,00
B	Multi processador	R\$ 100,00
B	Liquidificador Industrial	R\$ 100,00
B	Espremedor de laranja Industrial	R\$ 100,00
B	TV LCD 32'	R\$ 200,00
B	DVD	R\$ 30,00
B	Aparelho de Som	R\$ 100,00
B	CPU (2)	R\$ 160,00
B	Monitores (2)	R\$ 160,00
B	Impressora	R\$ 150,00
B	Estabilizador	R\$ 30,00
B	Ventiladores (2)	R\$ 400,00
B	Bebedouro Eletroco para Galão	R\$ 100,00
B	Arquivo de Aço	R\$ 300,00
B	Cadeira de Escritorio estofadas (6)	R\$ 180,00
B	Escada de Alumino	R\$ 100,00
B	Mesa de madeira - atividades	R\$ 200,00
B	Mesa de madeira - refeitório (2)	R\$ 500,00
B	Cilindro de gás P45 (2)	R\$ 400,00
B	Armario de Aço- pedagógico (2)	R\$ 300,00
B	Armario de Aço- funcionários	R\$ 300,00
B	Extintores (4)	R\$ 200,00
B	Tanquinho	R\$ 50,00
B	Relógio de ponto	R\$ 1.000,00
B	Pia de Aço Inox	R\$ 1.000,00
B	Mesa de escritorio	R\$ 100,00
B	Armario de Cozinha (2)	R\$ 50,00
S	PCMSO (MENSAL)	R\$ 25,20
S	PPP (MENSAL)	R\$ 25,20
S	PPRA - Laudo Anual	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 8.860,40

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

Data: 17/09/2018

Nome do Gerente do Serviço:			
Daniela de Jesus da Silva			
Nº do RG:	33.936.754-4	Nº do CPF:	297.223.548-76
Assinatura:			
			Francisco Marsulo Neto Presidente RG: 4.552.758-1 CPF: 575.672.638-15

Daniela de Jesus Silva
RG: 33.936.754.4
Gerente

