

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

SAS	Aricanduva/Formosa/Carrão
NOME DA OSC	Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial - CRDC
NOME FANTASIA	Saica Raio de Luz I
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA
EDITAL	245/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.223.789-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	201/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: **Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar**, 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

Janina Souza

Vanessa de Souza Ferreira

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Assistente Social
 CRESS- 39233

SAS ARICANDUVA
 11.10.18
RECEBIDO

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

 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC
CRDC - Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial
CNPJ: 07.396.491/0001-80

SAS	AFC
NOME DA OSC	CRDC- CENTRO DE RECREAÇÃO DA CRIANÇA ESPECIAL
NOME FANTASIA	SAICA RAIOS DE LUZ I
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	245/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.223.789-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	201/SMADS/2015

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$	90.034,28
VALOR DE IPTU		
VALOR DE ALUGUEL		
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$	90.034,28

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 8.148,00
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	75.928,99	0,00	R\$ 75.928,99
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	13.151,29	954,00	R\$ 14.105,29
VALOR MENSAL	89.080,28	954,00	R\$ 90.034,28
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	R\$ -
TOTAL MENSAL DE DESPESA	89.080,28	954,00	R\$ 90.034,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

IRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 47.613,34
	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas RH (37,90%)	R\$ 18.045,46
	RE	1.5 Fundo Provisionado (21,57%)	R\$ 10.270,20
	OD	2.3 Alimentação de usuários	R\$ 6.240,00
	OD	2.4 Material para o trabalho socioeducativo	R\$ 1.560,00
	OD	2.5 Despesas com atividades externas de natureza socioeducativa	R\$ 672,46

CUSTOS D	OD	2.8 Despesa de transporte e vestuário	R\$	1.248,00
	OD	2.14 Material de escritório e expediente	R\$	437,03
	OD	2.15 Material de higiene e limpeza	R\$	500,00
	OD	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	R\$	1.400,00
	OD	2.20 Concessionárias	R\$	547,80
	OD	2.22 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do s	R\$	546,00
			" farmacia, uber e materiais diversos "	

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\$ 954,00

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 DE SERVIÇOS II	DIURNO	40 HS	R\$ 5.152,58
TECNICO PSICOLOGO	DIURNO	40 HS	R\$ 2.982,50
TECNICO ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30 HS	R\$ 2.982,50
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	DIURNO	12./36	R\$ 1.714,24
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	NOITE	12./36	R\$ 2.571,38
COZINHEIRA	DIURNO	12./36	R\$ 1.459,46
COZINHEIRA	DIURNO	12./36	R\$ 1.459,46
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	12./36	R\$ 1.192,50
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	12./36	R\$ 1.192,50
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	12./36	R\$ 1.192,50
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R\$ 47.613,34
CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;			
DESCRIÇÃO			VALOR

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
47.613,34	21,57%	R\$ 10.270,20

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	COMPUTADOR (2)	R\$ 4.488,00
B	TV 42 (2)	R\$ 2.800,00
B	MICROONDAS (1)	R\$ 440,00
B	INALADOR (1)	R\$ 150,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (1)	R\$ 270,00

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

Data:	14/09/2018
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
EDINEIDE CORREIA DA SILVA			
Nº do RG:	20.110.457-X	Nº do CPF:	103.613.478-47
Assinatura: 			