



CCAVerônia CCA – Centro para Criança e Adolescente

Endereço: Av. São José dos Cordeiros, 205 Pq Cisper.

Telefone: 2309-7088. Email- cca.veronia@prefeitura.sp.gov.br

CNPJ:50.861.129/0001-62



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Ofício nº 29/2020

São Paulo, 29 de maio de 2020

A/c

Gestora da Parceria

Sr.ª Débora Cristina R. D. Pantani

Assunto: PRD/2020

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	Ermelino Matarazzo
NOME DA OSC	União Cidade Líder em Pró Melhoramento do Bairro
NOME FANTASIA	CCA Veronia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	421/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008198-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	53/SMADS/2019
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	x
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	
RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	44639,98
VALOR DE IPTU	98,00
VALOR DE ALUGUEL	3641,08
TOTAL DO REPASSE MENSAL	48.379,06
CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	16.459,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	85,95



CCAVerônia CCA – Centro para Criança e Adolescente

Endereço: Av. São José dos Cordeiros, 205 – Pq Cisner.

Telefone: 2309-7088. Email- cca.veronia@uniao.dez.org.br

CNPJ:50.861.129/0001-62



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	24.230,57	0,00	24.230,57
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	19.462,41	1.045,00	20.507,41
VALOR MENSAL	43.692,98	1.045,00	44.737,98
Aluguel de imóvel	3.641,08	0,00	3.641,08
TOTAL MENSAL DE DESPESA	47.334,06	1.045,00	48.379,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		RE	1.1 Remuneração de Recursos Humanos
	RE	1.2 Remuneração de Oficineiro	384,47
	RE	1.3 Encargos Sociais e trabalhista dos Recursos Humanos	5667,31
	RE	1.5 Fundo Provisionado	3225,43
	OD	2.3 Alimentação para usuários	14803,73
	OD	2.4 - Material para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	1094,96
	OD	2.5 Despesas com Atividades E. de N. Socioeducativa e de Lazer	700,23
	OD	2.14 Materiais de Escritório e Expediente	504,96
	OD	2.15 Material de Higiene e limpeza	673,28
	OD	2.17 Manutenção e reforma do Imóveis	573,34
	OD	2.19 Imposto Predial e Territorial	98,00
	OD	2.20 Despesas com concessionário	1013,91
	AL	3.1 Aluguel de Imóvel	3641,08
			47334,06

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	2.23 Outras Despesas Decorrem. Diretamente das Nesc do Serv

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.



CCAVerônia CCA –Centro para Criança e Adolescente

Endereço: Av. São José dos Cordeiros, 205 - Pq Cisper.

Telefone: 2309-7088. Email- ccaveronia@grupocca.org.br

CNPJ:50.861.129/0001-62



CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II	Integral	8horas	R\$4.457,87
Assistente Técnico II	Integral	8horas	R\$2.633,55
Orientador Socioeducativo	Integral	8horas	R\$1.868,73
Orientador Socioeducativo	Integral	8horas	R\$1.868,73
Cozinheira	Integral	8horas	R\$1.574,80
Agente Operacional	Integral	8horas	R\$1.274,84
Agente Operacional	Integral	8horas	R\$1.274,84
Oficineiro		16hs	R\$384,47
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			8
			15337,83

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS (8%)	R\$ 1.196,26
PIS (1%)	R\$ 149,53
INSS (Empregador)26,8	R\$ 4.007,50
Vale Transporte (2,1%)	R\$ 314,02
	R\$ 5.667,31

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
Fundo Provisionário - RH	21,57	3225,43

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Mesas de escritório	R\$600,00
B	Notebook	R\$800,00
B	Notebook Lenovo	R\$800,00
B	Impressora Epson	R\$899,00
B	Cadeiras de Escritório	R\$150,00
B	Telefone Sem fio	R\$100,00
B	Armário pasta suspensa	R\$150,00
B	Armario de Escritório	R\$300,00
B	Ventilador de teto	R\$300,00
B	Ventilador lateral	R\$150,00


ENDEREÇO: RUA JOSE JOSE DE OLIVEIRA
 TELEFONE: 2009-7000. FAX: 2009-7000. COA Verônia - Unidade Administrativa 01
 CNPJ: 50.861.129/0001-62

B	Lousa Branca	R\$400,00
B	Quadro de Cortiça	R\$100,00
B	Self Service	R\$1.200,00
B	Cadeiras Brancas	R\$2.065,00
B	Mesas brancas	R\$675,00
B	Estante de ferro	R\$300,00
B	Armário com nicho	R\$1.200,00
B	Tatames EVA	R\$520,00
B	Geladeira Eletrolux degelo	R\$800,00
B	Geladeira Continental	R\$1.000,00
B	Freezer	R\$1.400,00
B	Fogão industrial	R\$800,00
B	Micro-ondas	R\$150,00
B	Caixa de som amplificada	R\$600,00
B	Data show BENQ	R\$1.000,00
F	Diferença do Valor do Aluguel	R\$85,95

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

Data: 29/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Mario Alves Lucas			
Nº do RG:	22.030.801-9	Nº do CPF:	021.918.057-09
Assinatura:			


 Mario A. Lucas
 RG 22.030.801-9
 Presidente

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

SAS	Ermelino Matarazzo
NOME DA OSC	União Cidade Líder em Pró Melhoramento do Bairro
NOME FANTASIA	CCA Verônia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	421/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008198-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	53/SMADS/2019

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: **UNIÃO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO**, 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 01/07/20 a 30/06/21.

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, 29 de maio de 2020.

Débora Domingos Pantani

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Débora Domingos Pantani
 RF: 780.636-1 / CRESS 38.803
 Analista Ass. Des. Social

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
 Data: 29/05/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Mario A. Lucas
 RG 22.030.801-9
 Presidente