

# PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| SAS                       | SAS ITAQUERA                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME DA OSC               | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS               |
| NOME FANTASIA             | ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS       |
| TIPOLOGIA                 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS |
| EDITAL                    |                                                 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2020/000.5223-6                            |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 109/SMADS/2020                                  |

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

## RECEITAS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 149.072,01 |
| VALOR DE IPTU           | 0,00       |
| VALOR DE ALUGUEL        | 0,00       |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | 149.072,01 |

## CONTRAPARTIDAS

| TIPO                                           | VALOR |
|------------------------------------------------|-------|
| Valor de Contrapartida em BENS                 | 0,00  |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS             | 0,00  |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | 0,00  |

## DESPESAS

| ITENS DE DESPESAS (LDO)                        | MROSC        |                | TOTAL      |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
|                                                | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO |            |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados  | 65.619,29    | 0,00           | 65.619,29  |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | 82.407,72    | 1.045,00       | 83.452,72  |
| VALOR MENSAL                                   | 148.027,01   | 1.045,00       | 149.072,01 |
| Aluguel de imóvel                              | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA                        | 148.027,01   | 1.045,00       | 149.072,01 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### Previsão das Despesas por Custos

| CUSTOS DIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|----------------|--------|-------------------------------------------|----------------|
|                | 1      | RECURSOS HUMANOS                          | 49.460,54      |
|                | 1.3    | ENCARGOS SOCIAIS                          | 16.158,75      |
|                | 2.20   | CONCESSIONÁRIAS                           | 700,00         |
|                | 2.3    | ALIMENTAÇÃO                               | 69.549,00      |
|                | 2.14   | MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE ESCRITÓRIO     | 619,00         |
|                | 2.23   | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS  | 900,00         |
|                | 2.9    | LAVANDEIRIA                               | 2.000,00       |
|                | 2.17   | MANUTENÇÃO E REPARO DO IMÓVEL             | 200,00         |



|      |                                                |          |
|------|------------------------------------------------|----------|
| 1.14 | EXAMES MÉDICOS, ADMISSÃO, DEMISSÃO E PERIÓDICO | 200,00   |
| 2.15 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE                 | 8.239,72 |

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<br>INDIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS | VALOR ESTIMADO |
|---------------------|--------|--------------------|----------------|
|                     | OD     | CONTABILIDADE      | 1.045,00       |

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 I                                        |       | 40 HORAS      | 5.162,62    |
| ASSISTENTE TÉCNICO                               |       | 40 HORAS      | 2.845,98    |
| TÉCNICO PSICOLOGO                                |       | 40 HORAS      | 2.988,30    |
| TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL                        |       | 30 HORAS      | 2.988,30    |
| TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL                        |       | 31 HORAS      | 2.988,30    |
| TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL                        |       | 32 HORAS      | 2.988,30    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - DIA                  |       | 40 HORAS      | 1.717,59    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - DIA                  |       | 40 HORAS      | 1.717,59    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - FOLGUISTA            |       | 40 HORAS      | 1.717,59    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - NOITE - PAR          |       | 12 X 36       | 2.576,38    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - NOITE - PAR          |       | 12 X 36       | 2.576,38    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - NOITE - IMPAR        |       | 12 X 36       | 2.576,38    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - NOITE - IMPAR        |       | 12 X 36       | 2.576,38    |
| ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO - NOITE - FOLGUISTA    |       | 12 X 36       | 2.576,38    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA - FOLGUISTA         |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - LIMPEZA - FOLGUISTA - NOITE |       | 40 HORAS      | 1.792,23    |
| AGENTE OPERACIONAL - COZINHA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| AGENTE OPERACIONAL - COZINHA                     |       | 40 HORAS      | 1.208,98    |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES                |       | 23            | 49.460,54   |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                                                                                            | VALOR    |
| FGTS - 8%                                                                                            | 3.956,84 |
| PIS - 1%                                                                                             | 494,61   |
| VALE TRANSPORTE                                                                                      | 1.038,66 |

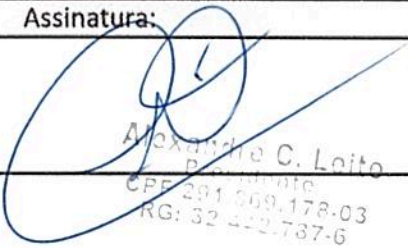
| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado |          |                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO   | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |

14

|                                                          |        |           |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 49.460,54                                                | 21,57% | 10.668,64 |
| 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: | 08/07/2020 |
|-------|------------|

|                                                                                    |              |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:                            |              |            |                |
| ALEXANDRE CÂNDIDO LEITE                                                            |              |            |                |
| Nº do RG:                                                                          | 32.442.787-6 | Nº do CPF: | 291.869.178-03 |
| Assinatura:                                                                        |              |            |                |
|  |              |            |                |

Alexandre C. Leite  
 Presidente  
 CPF: 291.869.178-03  
 RG: 32.442.787-6



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

| SAS                       | ITAQUERA                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME DA OSC               | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS               |
| NOME FANTASIA             | CA EMERGENCIAL CEU ARICANDUVA                   |
| TIPOLOGIA                 | CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS |
| EDITAL                    |                                                 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2020/000.5223-6                            |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 109/SMADS/2020                                  |

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 COMUNITÁRIA SÃO MATEUS**, 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 01/07/2020 a 31/12/2020.

**( ) 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 junho de 2020

  
 Carla Tavares Farias de Carvalho  
 R.F. 781.864.5 - CRESS-SP 41.157

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 29 / 06 / 2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
 André C. Leite  
 Representante Legal  
 R.F. 201.569.178-03  
 R.O. 32.442.787-6