

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ARICANDUVA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA
NOME FANTASIA	CTA ARICANDUVA
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA II POR 24 HORAS
EDITAL	026/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002490-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	018/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: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, 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, 01 de Outubro de 2018.

Vanessa Aparecida de Moraes

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

SAS ARICANDUVA
 04.10.18
RECEBIDO

Vanessa Aparecida de Moraes
 R.F.: 823.573.2 CRESS: 52946
 Analista Ass. Desenv. Social
 SMADS / SAS AFC

Ciência da Organização da Sociedade Civil: Data: <u>02/10/18</u>	Robson Santos Marques Fundador / Procurador ACNSG ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 05.919.155/0001-40
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC	

SAS	AFC - ARICANDUVA.FORMOSA.CARRÃO
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA
NOME FANTASIA	CTA ARICANDUVA
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA II POR 24 HORAS
EDITAL	026/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002490-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	018/SMADS/2018

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

SAS ARICANDUVA
17.09.18
RECEBIDO

RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$211.187,00
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	R\$211.187,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 7.600,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 200,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	142.569,46	0,00	142.569,46
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	67.643,06	974,48	68.617,54
VALOR MENSAL	210.212,52	974,48	211.187,00
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	210.212,52	974,48	211.187,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos			
IRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 89.402,06
	RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.883,38
	RE	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 19.284,02
	OD	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$ 51.399,80
	OD	MATERIAIS PARA TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 450,82
	OD	DESPEGA COM LAVANDERIA	R\$ 1.560,00
	OD	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO	R\$ 1.000,00

CUSTOS D	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$	1.100,00
	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	6.000,00
	OD	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO	R\$	300,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$	1.000,00
	OD	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$	200,00
	OD	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (EX. TI (INFORMÁTICA), GÁS,	R\$	4.632,44

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	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 974,48

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)	TURNOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	
Gerente de Serviço I	09h00 as 18h00	40 h/s	R\$ 5.397,88	
Técnica Especializada	12h00 as 21h00	40 h/s	R\$ 3.141,26	
Assistente Técnico	08h00 as 17h00	40 h/s	R\$ 2.975,68	
Técnico Social	08h00 as 17h00	40 h/s	R\$ 3.124,61	
Técnico Social	13h00 as 22h00	40 h/s	R\$ 3.124,61	
Técnico Social	08h00 as 14h00	30 h/s	R\$ 3.124,61	
Técnico Social	13h00 as 19h00	30 h/s	R\$ 3.124,61	
Orientador(a)	Diurno	07h00 as 19h00	12 / 36	R\$ 1.795,15
Orientador(a)	Diurno	07h00 as 19h00	12 / 36	R\$ 1.795,15
Orientador(a)	Diurno	07h00 as 19h00	12 / 36	R\$ 1.795,15
Orientador(a)	Diurno	07h00 as 19h00	12 / 36	R\$ 1.795,15
Orientador(a)	Diurno	07h00 as 19h00	12 / 36	R\$ 1.795,15
Orientador(a)	Noturno	18h00 as 06h00	12 / 36	R\$ 2.692,73
Orientador(a)	Noturno	18h00 as 06h00	12 / 36	R\$ 2.692,73

Orientador(a)	Noturno	18h00 as 06h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	18h00 as 06h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	19h00 as 07h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	19h00 as 07h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	19h00 as 07h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	19h00 as 07h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	21h00 as 09h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	21h00 as 09h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Orientador(a)	Noturno	21h00 as 09h00	12 / 36	R\$	2.692,73
Cozinheiro		07h00 as 19h00	12 / 36	R\$	1.528,92
Cozinheiro		07h00 as 19h00	12 / 36	R\$	1.528,92
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		06h00 as 15h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		08h00 as 17h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		08h00 as 17h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22
Agente Operacional		13h00 as 22h00	40 h/s	R\$	1.249,22

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		R\$	89.402,06
-----------------------------------	--	-----	-----------

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 89.402,06	21,57%	R\$ 19.284,02

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	COMPUTADOR (3)	R\$ 3.600,00
B	SERVIDOR (1)	R\$ 4.000,00
S	CONSULTORIA EXTERNA	R\$ 200,00

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

Data: 17/09/2018

Nome do Gerente do Serviço:			
MARIA PENHA DA SILVA			
Nº do RG:	16.989.322-4	Nº do CPF:	085.946.108-40
Assinatura:			
			