

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

SAS	Aricanduva/Formosa/Carrão
NOME DA OSC	Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar
NOME FANTASIA	Saica Nosso Lar II
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA
EDITAL	052/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002466-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	002/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: **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**.

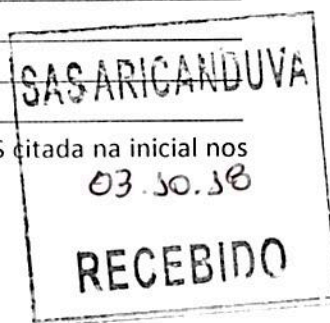
() **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

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, 04 de Outubro de 2018

Vanessa de Souza Ferreira

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria Social
CRESS- 39233



Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 03/10/2018

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Cristiane Fernandes Saes
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF: 093.356.548-84
 RG: 14.184.933-2
 CAPS Nosso Lar



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ARICANDUVA
NOME DA OSC	CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR
NOME FANTASIA	SAICA NOSSO LAR II
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SAICA
EDITAL	052/SMASD/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002466-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	002/SMADS/2018

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

SAS ARICANDUVA
17.09.18
RECEBIDO

RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$		79.366,27
VALOR DE IPTU	R\$		389,60
VALOR DE ALUGUEL	R\$		4.696,26
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$		84.452,13

CONTRAPARTIDAS		
TIPO		VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$	4.630,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$	-
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$	-

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 64.455,13	R\$ -	R\$ 64.455,13
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 14.297,14	R\$ 1.003,60	R\$ 15.300,74
VALOR MENSAL	R\$ 78.752,27	R\$ 1.003,60	R\$ 79.755,87
Aluguel de imóvel	R\$ 4.696,26	R\$ -	R\$ 4.696,26
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 83.448,53	R\$ 1.003,60	R\$ 84.452,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 48.583,05
RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS R.H	R\$ 5.392,72
RE	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 10.479,36
OD	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.720,00
OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E	R\$ 728,00



Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar

CUSTOS DIRETOS	OD	CONCESSIONÁRIAS	R\$	2.496,00
	AL	ALUGUEL	R\$	4.696,26
	OD	IPTU	R\$	389,60
	OD	HORAS TÉCNICAS	R\$	1.457,10
	OD	DESP. ATIV. EXTERNA DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	R\$	40,00
	OD	DESP. TRANSPORTE E VESTUÁRIO (SAICA/SAIC 0 A 6/SAICA APOIO CENTRAL DE VAGAS/CASA LAR)	R\$	1.040,00
	OD	Taxas de Serviços Públicos ou exercício de poder de polícia	R\$	60,00
	OD	Despesas com aquisição de bens permanentes	R\$	400,00
	OD	Material de escritorio e expediente	R\$	300,00
	OD	Material de Higiene e Limpeza	R\$	466,44
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	R\$	500,00
	OD	Manutenção e reparo de bens permanentes	R\$	200,00
	OD	Outras despesas decorrentes da necessidade do serviço	R\$	500,00

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	R\$ 1.003,60

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 Serviço I	Diurno	40 H.S	R\$ 5.397,97
Tecnico (Psicologo)	Diurno	40 H.S	R\$ 3.124,51
Tecnico (Assist.Social)	Diurno	30 H.S	R\$ 3.124,51
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 H.S	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Diurno	12 x 36	R\$ 1.795,87
Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$ 2.508,46
Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$ 2.508,46
Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$ 2.508,46



Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar

Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$	2.508,46
Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$	2.508,46
Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$	2.508,46
Orientador Socioeducativo	Noturno	12 x 36	R\$	2.508,46
Cozinheiro	Diurno	12 x 36	R\$	1.528,97
Cozinheiro	Diurno	12 x 36	R\$	1.528,97
Agente Operacional	Diurno	40 H.S	R\$	1.249,27
Agente Operacional	Diurno	12 x 36	R\$	1.249,27
Agente Operacional	Diurno	12 x 36	R\$	1.249,27
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			22	R\$ 48.583,05

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
R\$ 48.583,05	21,57%	10.479,36

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Televisão	R\$ 500,00
B	Fogão 06 bocas	R\$ 830,00
B	Microondas	R\$ 300,00
B	Liquidificador industrial	R\$ 200,00
B	Espremedor de suco industrial	R\$ 200,00
B	Freezer Horizontal	R\$ 1.000,00
B	Geladeira	R\$ 600,00
B	Secadora	R\$ 400,00
B	Maquina de Lavar	R\$ 600,00

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

Data: 17/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
CRISTIANE FERNANDES SAES			
Nº do RG:	14184933-2	Nº do CPF:	093.356.548-84
Assinatura:			