

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | Itaquera |
| NOME DA OSC | Associação Com. E Benef Pe José Augusto M Moreira |
| NOME FANTASIA | SAICA Jardim de Flores |
| TIPOLOGIA | Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes |
| EDITAL | 181/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 0001551-5 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 192/SMADS/2018 |

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

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | R\$ 79.366,27 |
| VALOR DE IPTU | R\$ 836,16 |
| VALOR DE ALUGUEL | R\$ 7.292,31 |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | R\$ 87.494,74 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|--------------|
| Valor de Contrapartida em BENS | R\$ 2.800,00 |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | R\$ 1.151,40 |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 0,00 |

DESPESAS

| ITENS DE DESPESAS (LDO) | MROSC | | TOTAL |
|--|------------------|----------------|------------------|
| | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados | 61.589,51 | 0,00 | 61.589,51 |
| Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU) | 18.112,92 | 500,00 | 18.612,92 |
| VALOR MENSAL | 79.702,43 | 500,00 | 80.202,43 |
| Aluguel de imóvel | 7.292,31 | 0,00 | 7.292,31 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 86.994,74 | 500,00 | 87.494,74 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

| CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|--------|--|----------------|
| RE | Remuneração de recursos humanos | R\$ 46.298,72 |
| RE | Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos | R\$ 5.139,16 |
| RE | Fundo provisionado | R\$ 9.986,63 |
| AL | Aluguel do imóvel | R\$ 7.292,31 |
| RE | Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | R\$ 165,00 |
| OD | Taxa de serviços públicos ou exercício de poder de polícia | R\$ 0,00 |
| OD | Despesa com aquisição de bens permanentes | R\$ 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|--|--------------|
| CUSTOS DIRETOS | OD | Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho | R\$ 0,00 |
| | OD | Manutenção e reparo dos bens permanentes | R\$ 0,00 |
| | OD | Despesas condominiais | R\$ 0,00 |
| | OD | Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | R\$ 836,16 |
| | OD | Alimentação para os usuários | R\$ 6.227,60 |
| | OD | Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico | R\$ 944,11 |
| | OD | Manutenção e reforma do imóvel | R\$ 1.100,00 |
| | OD | Material de higiene e limpeza | R\$ 2.040,94 |
| | OD | Material de escritório e expediente | R\$ 220,00 |
| | OD | Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço (água) | R\$ 80,00 |
| | OD | Despesas de transporte e vestuários | R\$ 2.041,82 |
| | OD | Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de lazer | R\$ 672,54 |
| | OD | Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo | R\$ 2.492,60 |
| | RE | Horas Técnicas | R\$ 1.457,15 |

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 |
| | | | |
| | | | |

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 | Diurno | 40 horas | R\$ 5.047,58 |
| Técnico Psicólogo | Diurno | 40 horas | R\$ 2.874,68 |
| Técnico Assistente Social | Diurno | 30 horas | R\$ 2.874,68 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Diurno | 12X36 | R\$ 1.667,56 |
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|--------------|
| Orientador | Noturno | 12X36 | R\$ 2.501,34 |
| Cozinheira | Diurno | 12X36 | R\$ 1.419,71 |
| Cozinheira | Diurno | 12X36 | R\$ 1.419,71 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | R\$ 1.160,02 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | R\$ 1.160,02 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | R\$ 1.160,02 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 22 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Plano odontológico | R\$ 165,00 |

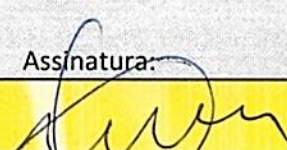
| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| R\$ 46.298,72 | 21.57% | R\$ 9.986,63 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|------------------|--------------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | Computador | R\$ 2.000,00 |
| B | Impressora | R\$ 800,00 |
| S | PCMSO | R\$ 75,70 |
| S | PPP | R\$ 75,70 |
| S | PPRA LAUDO ANUAL | R\$ 1.000,00 |

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

Data: 05/10/2018

| | | | |
|---|-----------|------------|--------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | |
| Francisco Marsulo Neto | | | |
| Nº do RG: | 4552758-1 | Nº do CPF: | 575672238-15 |
| Assinatura: | | | |
|  | | | |

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

| | |
|----------------------------------|---|
| SAS | Itaquera |
| NOME DA OSC | Associação Com. E Benef. Pe José Augusto M. Moreira |
| NOME FANTASIA | SAICA Jardim de Flores |
| TIPOLOGIA | Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes |
| EDITAL | 181/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 0001551-5 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 192/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 Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira, 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 / 11 / 18 a 30 / 06 / 19.

() **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, 17 de setembro de 2018

Silvia Sayuri Baba
 Assistente Social
 CRESS: 44.181

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
 Data: 17/09/2018

Francisco Marsulo Neto
 Presidente
 RG: 4.552.758-1
 CPF: 575.672.638-15

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC