

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

SAS	AF
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO BENÇÃO DE PAZ
NOME FANTASIA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA
TIPOLOGIA	SCFV—MODALIDADE CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	064/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002677-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	005/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 BENÇÃO DE PAZ 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

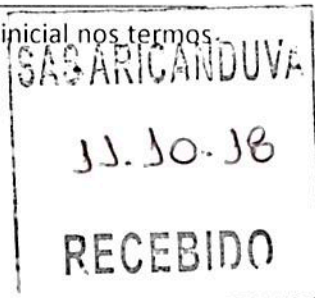
( ) **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): \_\_\_\_\_

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, 02 DE outubro de 2018

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

  
 Ana Maria de Paula Martins  
 Esp. em Assist. e Desenv. Social  
 RF 740.490-5 CRESS 27.571



Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 05/10/2018

  
 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

### PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>ARICANDUVA / VILA FORMOSA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BENÇÃO DE PAZ</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV - MODALIDADE CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>
<b>EDITAL</b>	<b>064/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0002677-9</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>005/SMADS/2018</b>

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

#### RECEITAS

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>39.247,08</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>39.247,08</b>

#### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	38.090,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

#### DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	22.163,06	0,00	22.163,06
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	17.084,02	0,00	17.084,02
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>39.247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.247,08</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>39.247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39.247,08</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	Recursos Humanos	16.424,08
	RE	Remuneração de Oficineiros	373,24
	RE	Encargos trabalhistas dos Recursos Humanos	1.823,07
	RE	Fundo Provisionado	3.542,67
	OD	Alimentação Para os Usuários	10.597,58
	OD	Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	1.494,44
	OD	Material de Higiene e Limpeza	104,00
	OD	Manutenção e Reforma do Imóvel – Manutenção de Bens Permanentes	2.392,00
	OD	Despesas com concessionárias de serviços	2.496,00

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

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 SERVIÇOS	7:00 às 16:00	40 HORAS	4.018,81
ASSISTENTE TÉCNICO	8:00 às 17:00	40 HORAS	3.016,00
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	7:30 às 16:30	40 HORAS	2.460,78
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8:00 às 17:00	40 HORAS	2.460,78
COZINHEIRA	7:30 às 16:30	40 HORAS	1.726,13
AGENTE OPERACIONAL / COZINHA	7:00 às 16:00	40 HORAS	1.370,79
AGENTE OPERACIONAL / LIMPEZA	8:00 às 17:00	40 HORAS	1.370,79
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>16.424,08</b>

R: Lutécia, 661 Vila Carrão CEP: 03423-000 Tel: 2091-3979 São Paulo - SP



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

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
16.424,08	21,57%	3.542,67

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

<b>CONTRAPARTIDAS</b>		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	COMPUTADORES (20)	18.000,00
B	GELADEIRA 310 L. (1)	850,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS E 1 FORNO (1)	700,00
B	IMPRESSORAS (2)	1.800,00
B	MÁQUINA DE LAVAR 10 Kg	750,00
B	FREEZER 385 L.	2.400,00
B	MESA REFEITÓRIO (7)	3.150,00
B	BANCOS REFEITÓRIO (14)	3.360,00
B	MESA - SALA DE ATIVIDADES (5)	1.500,00
B	CADEIRA DE ATIVIDADES (30)	2.700,00
B	ARMÁRIO SALA DE ATIVIDADES (9)	2.880,00

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

Data: 17/09/2018

<b>Nome do Gerente do Serviço:</b>			
Maria Cleide de Oliveira Alves			
<b>Nº do RG:</b>	34.494.437-2	<b>Nº do CPF:</b>	296.522.418-14
<b>Assinatura:</b>			