

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

SAS	ARICANDUVA /FORMOSA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
NOME FANTASIA	CCA CEC VILA RICA
TIPOLOGIA	SCFV – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	079/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002851-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	123/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 SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO**, 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.

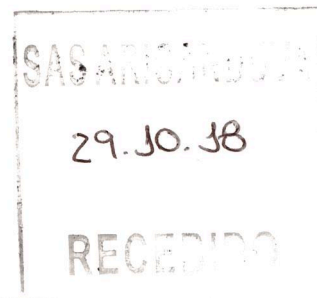
() **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

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, 23 de outubro de 2018.

Cristina Pierrri Vasques

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria
Cristina P. Vasques
 RF: 792.773-8/CRESS 27698
 Esp. Assst. Desenv. Social



Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 29/10/18

J. Lecciollo

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

CNPJ - 02.264.494/0001-79
Av. Álvaro Pamos, 366 - Belém - CEP 03058-060 - São Paulo/SP
Contatos: (11) 2696-3200 E-mail: bompar@bompar.org.br
Site: www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

@bomparoficial



**Prêmio Arquidiocese
Medalha São Paulo Apóstolo
Mérito em Serviço Social**

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ARICANDUVA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
NOME FANTASIA	CEC VILA RICA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	079/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002851-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	123/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	0,00
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	39.247,08
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	0,00

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	39.247,08
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	39.247,08

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	1.088.673,00
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	19.354,29	0,00	19.354,29
Outras Despesas (Incluir valor mensal de IPTU)	19.715,12	177,67	19.892,79
VALOR MENSAL	39.069,41	177,67	39.247,08
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	39.069,41	177,67	39.247,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE		REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	378,56
RE		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.343,02
RE		FUNDO PROVISIONADO	3.128,55
OD		ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	12.795,42
OD		MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	2.965,69
OD		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	324,48
OD		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	540,80
OD		MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	865,28
OD		MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	171,60
OD		DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO	1.723,22
OD		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO: MAT. DE COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	274,55
OD		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO: PRIMEIROS SOCORROS	54,08

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 03/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD		SERVIÇO DE CONTABILIDADE

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 03/SMADS/2018.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO II	DIA	40h	4.328,06
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIA	40h	2.556,85
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIA	40h	1.795,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIA	40h	1.795,87
COZINHEIRA	DIA	40h	1.528,97
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40h	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40h	1.249,27
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			14.504,16

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
-	0,00
-	0,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
14.504,16	21,57%	3.128,55

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	IMÓVEL	1.057.403,00
B	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS - MARCA JABOUR - BRANCO	2.300,00
B	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO - MARCA METALMAQ	1.000,00
B	FREEZER VERTICAL 1 PORTA 280 LITROS - MARCA CONSUL	800,00
B	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - MARCA FRICON	1.200,00
B	LIQUIDIFICADOR 10 LITROS - MARCA VITHORY	150,00
B	FORNO A GÁS - MARCA DAKO	700,00
B	MICRO-ONDAS - MARCA PANASONIC	200,00
B	BATEDEIRA PLANETÁRIA - MARCA ARNO (2 UNIDADES)	300,00
B	ESPRESSADOR DE FRUTAS - MARCA ARGE	130,00
B	ESPRESSADOR DE FRUTAS - MARCA VITALEX	120,00
B	LIQUIDIFICADOR - MARCA PHILIPS	100,00
B	LIQUIDIFICADOR - MARCA PREMIUM	100,00
B	CORTADOR DE FRIOS - MARCA DIOGMARQ	150,00
B	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	200,00
B	LIQUIDIFICADOR - MARCA POLI	250,00
B	TELEVISOR MODELO PLATINUM TP 2920 - MARCA PHILCO	700,00
B	ARMÁRIO 2 PORTAS	500,00
B	ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO	600,00
B	PUFF QUADRADO (7 UNIDADES)	350,00
B	PUFF REDONDO (2 UNIDADES)	100,00
B	MESA DE CANTO	300,00
B	ARMÁRIO BRANCO PARA TELVISOR COM 4 PORTAS	400,00
B	TELEVISOR 40 POLEGADAS - MARCA SAMSUNG	1.200,00
B	CAIXA DE SOM - MARCA DATREL	150,00
B	TELE DE PROJEÇÃO - MARCA VISIONGRAF	400,00
B	RÁDIO PORTÁTIL - MARCA PHILIPS	100,00
B	APARELHO DE DVD - MARCA TEC TOY	100,00
B	RACK 2 PORTAS E 4 GAVETAS	400,00
B	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	500,00
B	ARQUIVO DE MADEIRA 2 PORTAS (2 UNIDADES)	1.000,00
B	MESA CINZA COM 2 GAVETAS	400,00
B	CPU	500,00
B	MONITOR SAMSUNG DE 15 POLEGADAS	300,00
B	DATA SHOW EPSON	1.500,00
B	NOTEBOOK SAMSUNG	1.200,00
B	IMPRESSORA 4500 - MARCA HP	400,00
B	IMPRESSORA L365 - MARCA EPSON	800,00
B	MONITOR PLATRON - MARCA LG	300,00
B	MESA DE PLÁSTICO BRANCA (19 UNIDADES)	1.330,00
B	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA (80 UNIDADES)	2.400,00
B	MESA DE MADEIRA (8 UNIDADES)	2.000,00
B	BANCO DE MADEIRA (16 UNIDADES)	1.920,00
B	MESA DE PLÁSTICO MARROM (4 UNIDADES)	120,00
B	MESA DE ESCRITÓRIO BRANCA COM RODAS	300,00
B	RACK PARA COMPUTADOR	400,00
B	CPU EPSON	1.000,00
B	CADEIRA AZUL DE ESCRITÓRIO SEM RODA (2 UNIDADES)	400,00
B	CADEIRA AZUL DE ESCRITÓRIO COM RODA	300,00
B	CADEIRA BRANCA DE ESCRITÓRIO	200,00
B	MESA DE MADEIRA DE REFEITÓRIO (2 UNIDADES)	1.000,00

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

Data: 24/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
ANTONIA ACCARINO MUCCILO			
Nº do RG:	2.279.837	Nº do CPF:	163.429.738-57
Assinatura:			
