

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	Itaquera
<b>NOME DA OSC</b>	Centro Social Padre Batista
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA São Francisco de Assis
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV
<b>EDITAL</b>	189/SMADS/2017
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	SEI Nº 6024.2017-0003042-3
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	465/SMADS/2018

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

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	42.856,46
<b>VALOR DE IPTU</b>	
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	42.856,46

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	32.860,00
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	23.161,84	0,00	23.161,84
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	18.740,62	954,00	19.694,62
<b>VALOR MENSAL</b>	41.902,46		42.856,46
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	41.902,46	954,00	42.856,46

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	RE	1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	373,44
	RE	1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	5.415,94
	RE	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	3.082,37
	OD	2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	13.222,69
	OD	2.4 - MATERIAL PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO	2.006,37
	OD	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	252,79
	OD	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.433,12



OD	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	417,36
OD	2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ E GÁS E TELEFONE)	1.408,29
OD	2.2 Taxa de serviço Públicos ou Exercício de Poder de Policia	0,00

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
			Serviço de 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 de Serviço II	Diurno	40 horas	4.199,22
Assistente Técnico II	Diurno	40 horas	2.533,18
Orientador Sócio Educativo	Diurno	20 horas	871,21
Orientador Sócio Educativo	Diurno	20 horas	871,21
Orientador Sócio Educativo	Diurno	20 horas	871,21
Orientador Sócio Educativo	Diurno	20 horas	871,21
Cozinheira	Diurno	40 horas	1.597,43
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.237,71
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.237,71
HORAS OFICINAS - 22,43	DIURNO	16 HORAS	373,44
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			14.663,53

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS - 8%	1.143,21
VALE TRANSPORTE -2,10 %	300,09
PIS - 1%	142,90
INSS - 26,80 %	3.829,74

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
	21,57	3.082,37

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	APARELHO DE SOM	800,00
B	APARELHOS DE DVD	150,00
B	APARELHO DE TV	500,00
B	ARMÁRIOS EMBUTIDOS VERTICAL	3.000,00



B	ARMÁRIOS P/PERTENCES FUNCIONÁRIOS	400,00
B	ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS	400,00
B	BALCÃO TÉRMICO SERVICE SELF	DOAÇÃO
B	BANCOS DE MADEIRA	1.440,00
B	BATEDEIRA	220,00
B	PURIFICADOR DE ÁGUA	500,00
B	CADEIRAS	2.400,00
B	COMPUTADORES	1.960,00
B	DATASHOW	1.700,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	4.500,00
B	FORNO ELÉTRICO	1.600,00
B	FRIZER	DOAÇÃO
B	GELADEIRAS	1.940,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	900,00
B	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1.600,00
B	MÁQUINA DE ENCADERNAR	DOAÇÃO
B	MESA DE PING PONG	750,00
B	PRATELEIRA	300,00
B	MESA REFEITÓRIO	3.600,00
B	MESA DE MADEIRA	DOAÇÃO
B	UTENSÍLIOS COZINHA	3.000,00
B	VENTILADORES	DOAÇÃO

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

Data: 19/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
PEDRO LUIZ GALIANI			
Nº do RG:	9009756-7	Nº do CPF:	871.879.148-49
Assinatura: <i>Pedro Luiz Galiani</i>			

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

SAS	ITAQUERA	
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA	
NOME FANTASIA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV	
EDITAL	189/SMADS/2017	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	SEI Nº 6024.2017-0003042-3	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	465/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 PADRE BATISTA**, 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 01/11/2018 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.

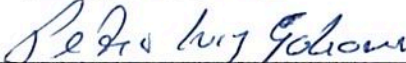
São Paulo, 28 de Setembro de 2018

  
 Juliana de Oliveira  
 Assistente Social

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 28/9/2018



Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC