

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	Itaquera
<b>NOME DA OSC</b>	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA Santa Marcelina
<b>TIPOLOGIA</b>	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
<b>EDITAL</b>	92/SMADS/2017
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2017/0003043-1
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	384/SMADS/2018

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

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	132.732,52
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>132.732,52</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	86.374,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	7.100,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	3.503,00

**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	52.933,90	0,00	52.933,90
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	79.074,86	723,76	79.798,62
VALOR MENSAL	132.008,76	723,76	132.732,52
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>132.008,76</b>	<b>723,76</b>	<b>132.732,52</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Previsão das Despesas por Custos**

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1. Remuneração de recursos humanos	39.617,94
RE	1.2. Remuneração de oficineiros	768,96
RE	1.3. Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	4.001,41

<b>CUSTOS DIRETOS</b>	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	0,00
	RE	1.5. Fundo provisionado	8.545,59
	OD	2.3. Alimentação para os usuários	53.105,67
	OD	2.4. Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	7.217,71
	OD	2.13. Despesas com aquisição de bens permanentes	350,00
	OD	2.14. Material de escritório e expediente	1.184,22
	OD	2.15. Material de higiene e limpeza	2.142,51
	OD	2.16. Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	100,00
	OD	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	8.577,71
	OD	2.20. Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	7.120,80
			132.732,52

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.

<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	OD	COKINOS CONTABILIDADE	723,76

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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
GERENTE II	DIURNO	40 HORAS	5094,00
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1103,52
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1103,52
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1017,35
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1017,35
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2207,05
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2015,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2015,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2015,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2015,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2015,87
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1716,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HORAS	1919,88
ASSISTENTE TECNICO	DIURNO	40 HORAS	2609,18
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	754,55
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	767,64

AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1535,31
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1535,31
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1535,31
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1415,43
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1402,31
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.402,31
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.402,31
OFICINEIRO	DIURNO		768,96
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			40.386,90

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECURSOS HUMANOS	39.617,95
ENCARGOS SOCIAIS	4.002,83
FUNDO DE RESERVA	8.548,61
TOTAL	52.169,39

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 38.477,65	21.57%	8.548,61

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

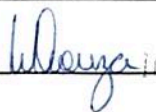
CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
F	FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS	4.100,00
F	RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO	2.500,00
S	TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS	500,00
B	COMPUTADORES	36.000,00
B	IMPRESSORA XEROX	1.100,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.200,00
B	GELADEIRA	4.137,00
B	FREEZER HORIZONTAL	2.400,00
B	FREEZER VERTICAL	900,00
B	TV 42 POLEGADAS	1.800,00
B	ARMARIOS DE AÇO COZINHA	900,00
B	MESAS SALAS / SECRETARIA	3.630,00
B	CADEIRAS ESTOFADAS	240,00
B	BEBEDOURO	2.264,00
B	VENTILADORES DE TETO	4.500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL	800,00
B	FORNO INDUSTRIAL	380,00
B	GELADEIRA INDUSTRIAL	1.500,00
B	TELEVISÃO 29 POLEGADAS	750,00
B	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1.099,00

B	LAVATÓRIO / BEBEDOURO	1.800,00
B	MESA REFEITÓRIO	4.900,00
B	CARRINHO SELF SERVICE	1.320,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 32 PORTAS	900,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 04 PORTAS	380,00
B	ARQUIVO DE 04 GAVETAS	300,00
B	ARMÁRIO DE FERRO	420,00
B	DATA SHOW	600,00
B	NOTEBOOK	1.300,00
B	DVD'S	560,00
B	RADIO	340,00
B	CAIXA DE SOM	1.960,00
B	FERRO DE PASSAR	45,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	249,00
B	MESA DE PEMBOLIM	3.600,00
B	RELOGIO DE PONTO	2.300,00
B	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO	1.800,00
		93.474,00

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

Data: 09/03/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Sonia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:			

 Sonia Maria de Souza  
Diretora Presidente  
RG: 56.649.193 - X  
CPF: 386.454.322 - 34

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CCA SANTA MARCELINA
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	92/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003043-1
Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0007009-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	384/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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO**, 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 01/01/2020 a 30/06/2020.

(  ) **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, 10/03/2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

*[Handwritten signature]*  
 Carimbo: Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado  
 CREA: 82350-5  
 RF: 82350-5

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 10/03/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

*[Handwritten signature]*  
 Carimbo: M. Nonia Maria de Souza  
 Diretora Presidente  
 CC: 56.649.193 - X  
 INSC: 154.322 - 34