

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>SAS</b>                       | <b>ITAQUERA</b>   |
| <b>NOME DA OSC</b>               | <b>CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO</b>                           |
| <b>NOME FANTASIA</b>             | <b>CCA VILA PEDREIRA</b>  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                 | <b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b> |
| <b>EDITAL</b>                    | <b>129/SMADS/2017</b>   |
| <b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b> | <b>6024.2017/0003046-6</b>  |
| <b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>   | <b>443/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>49.180,34</b> |
| <b>VALOR DE IPTU</b>           |                  |
| <b>VALOR DE ALUGUEL</b>        |                  |
| <b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b> | <b>49.180,34</b> |

**CONTRAPARTIDAS**

| <b>TIPO</b>                                    | <b>VALOR</b> |
|--|--------------|
| Valor de Contrapartida em BENS                 | 54.818,96    |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS             |              |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS |              |

**DESPESAS**

| <b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>                   | <b>MROSC</b>         |                       | <b>TOTAL</b>     |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
|  | <b>CUSTO DIRETO</b>  | <b>CUSTO INDIRETO</b> |                  |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados    | R\$ 24.097,74        |                       | 24.097,74        |
| Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU) | R\$ 23.832,70        | 1.249,90              | 25.082,60        |
| <b>VALOR MENSAL</b>                              | <b>R\$ 47.930,44</b> | <b>1.249,90</b>       | <b>49.180,34</b> |
| Aluguel de imóvel                                | R\$ -                | 0,00                  | 0,00             |
| <b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>                   | <b>R\$ 47.930,44</b> | <b>1.249,90</b>       | <b>49.180,34</b> |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

|    | <b>CODIGO</b>         | <b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>  | <b>VALOR ESTIMADO</b>                 |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------|
|    | <b>CUSTOS DIRETOS</b> | RE  | 1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| RE |                       | 1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO   | 642,72                                |
| RE |                       | 1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS  | 1.935,99                              |
| RE |                       | 1.4 - DESP. OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO                     | 315,60                                |
| RE |                       | 1.5 - FUNDO PROVISIONADO  | 3.762,10                              |
| OD |                       | 2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS  | 13.920,47                             |
| OD |                       | 2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO   | 4.014,50                              |
| OD |                       | 2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE  | 120,61                                |
| OD |                       | 215 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | 1.278,27                              |
| OD |                       | 2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES | 100,00                                |
| OD |                       | 2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL   | 894,25                                |
| OD |                       | 2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTE   | 315,60                                |
| OD |                       | 2.20- DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA,LUZ,TELEFONE,BANDA LARGA)  | 2.137,00                              |
| OD |                       | 2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADE DO SERVIÇO(GÁS E UTENSILIOS DE COZINHA)     | 1.052,00                              |

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 xx/SMADS/2018.



| CUSTOS<br>INDIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS       | VALOR ESTIMADO |
|---------------------|--------|--------------------------|----------------|
|                     | OD     | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 1.249,90       |
|                     |        |                          |                |
|                     |        |                          |                |

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 xx/SMADS/2018.

| CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos |        |               |             |
|--|--------|---------------|-------------|
| CARGO (Descrever individualmente)                | TURNO  | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
| GERENTE DE SERVIÇO                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 4.663,52    |
| ASSISTENTE TÉCNICO                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 2.661,31    |
| ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO                       | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.832,61    |
| ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO                       | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.832,61    |
| ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO                       | DIURNO | 20 HORAS S.   | 916,32      |
| COZINHEIRA                                       | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.710,44    |
| AGENTE OPERACIONAL                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.274,84    |
| AGENTE OPERACIONAL                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.274,84    |
| AGENTE OPERACIONAL                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.274,84    |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES : 9            |        |               | 17.441,33   |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou convenção coletiva de trabalho;                       |          |
|--|----------|
| DESCRIÇÃO  | VALOR    |
| FGTS - 8%  | 1.395,31 |
| VALE TRANSPORTE - 2,10%  | 366,27   |
| PIS - 1%   | 174,41   |
| EXAMES MÉDICOS : ADMISSÃO-PERÍODICOS - DEMISSÃO  | 315,60   |
| ANUÊNIO - ANTONIO CABRAL DA SILVA - SANDRA MARIA DOS SANTOS RUFINO-MARIA FRANCISCA CRUZ BATISTA CABRAL DA SILVA. | 435,52   |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado |          |                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO   | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| 16.933,33                           | 21,57%   | 3.762,10           |

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

| CONTRAPARTIDAS |  |          |
|----------------|--|----------|
| TIPO           | DESCRIÇÃO  | VALOR    |
| B              | FOGÃO INDUSTRIAL                                 | 1.000,00 |
| B              | FORNO ELÉTRICO                                   | 1.600,00 |
| B              | CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO                           | 2.800,00 |
| B              | GELADEIRAS                                       | 4.000,02 |
| B              | FRIZERES   | 5.000,00 |
| B              | MESAS  | 5.000,04 |
| B              | CADEIRAS   | 5.399,02 |
| B              | ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS                             | 4.389,96 |
| B              | ARMÁRIOS PARA PERTENCES PESSOAIS DE FUNCIONÁRIOS | 1.100,00 |
| B              | CORTADOR DE FRIOS                                | 2.200,00 |
| B              | TRITURADORES DE ALIMENTO                         | 1.200,00 |
| B              | VENTILADORES                                     | 1.999,92 |
| B              | UTENSÍLIOS DE COZINHA                            | 3.000,00 |
| B              | LIQUIDIFICADORES                                 | 600,00   |
| B              | PROCESSADORES DE ALIMENTOS                       | 300,00   |
| B              | BATEDEIRA  | 600,00   |
| B              | BALCÃO TÉRMICO PARA SELF-SERVICE                 | 5.000,00 |
| B              | APARELHOS DE TV                                  | 4.500,00 |
| B              | APARELHOS DE DVD                                 | 130,00   |
| B              | APARELHO DE SOM                                  | 400,00   |
| B              | COMPUTADORES                                     | 3.000,00 |
| B              | IMPRESSORAS                                      | 1.600,00 |

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

Data: 15/05/2020

|   |           |            |                |
|---|-----------|------------|----------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: |           |            |                |
| JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ                         |           |            |                |
| Nº do RG:   | W044540-1 | Nº do CPF: | 113.650.852-72 |
| Assinatura:   |           |            |                |
|   |           |            |                |

  
CENTRO SOCIAL PE. CICERO ROMÃO  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
Presidente



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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>SAS</b>                       | <b>ITAQUERA</b>   |
| <b>NOME DA OSC</b>               | <b>CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO</b>                           |
| <b>NOME FANTASIA</b>             | <b>CCA VILA PEDREIRA</b>  |
| <b>TIPOLOGIA</b>                 | <b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b> |
| <b>EDITAL</b>                    | <b>129/SMADS/2017</b>   |
| <b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b> | <b>6024.2017/0003046-6</b>  |
| <b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>   | <b>443/SMADS/2018</b>   |

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 CÍCERO ROMÃO, 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 01/07/2020 a 30/06/2021.

( ) **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 de 06 / 2020


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

  
 Nome: Almeida  
 CRE: 48386  
 RF: 823945

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 29/06/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
 CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO  
 Javier Roberto Alvarez Martinez  
 Presidente



## **CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO**

Avenida dos Latinos, nº 627 - Sala 01.

CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo - Fone: 2743-9287

CNPJ: 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

E-mail: robertoamj@hotmail.com/sandra\_pecicero@hotmail.com

São Paulo, 15 de maio de 2020.

Ofício nº 17/2020

Ao CRAS Cidade Líder

Sra. Gestora Aline Zelzino Amador

Prezada Senhora.

A Organização CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 59.829.622/0001-70, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar ofício de justificativa referente o serviço: CCA Vila Pedreira, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 443/SMADS/2018, Processo de Celebração nº 6024.2017/0003046-6, Processo de Prestação de Contas nº 6024.2018/0007571-2, a respeito de alteração dos valores na PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD.

Justificamos que em razão do nosso custo indireto relacionado às despesas contábeis que no PRD é de R\$ 1.049,90 e passará a ser de 1.249,90, prevendo reajuste neste item de despesa, a OSC flexibilizou do item Manutenção e reforma do imóvel o valor de R\$ 200,00, passando a ser R\$ 894,25, entendendo que por se tratar de um documento anual e podendo gerar um déficit financeiro neste item caso tenha reajuste, a OSC está se antecipando para esta despesa, assim evitando possíveis problemas no futuro, ressaltamos que não afetará o desenvolvimento das atividades e não causará prejuízo na qualidade do serviço prestado..

Atenciosamente.

**Seguem anexos todos os documentos previstos conforme legislação vigente.**

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração.



Pe. Javier Roberto Alvarez Martinez

Presidente

RG W044540-1

CPF 153.650.852-72

CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO  
Javier Roberto Alvarez Mastinez  
Presidente