



# Marcelinas

Associação de Assistência Social  
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP

Rua Rio do Oeste, 110 - Itaquera - São Paulo - CEP: 08290-560 - Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072

CNPJ: 15.308.63/0001-45

[aevm@enyvieira.com.br](mailto:aevm@enyvieira.com.br) - [www.marcelinas.com.br](http://www.marcelinas.com.br)

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	SASF PARQUE DO CARMO - BEATO LUIS BIRAGHI
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO - SASF
EDITAL	249/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018 0008012-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	237/SMADS/2015

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

### RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$60.042,05
VALOR DE IPTU	R\$297,08
VALOR DE ALUGUEL	R\$5.302,44
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$65.641,57</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	34.745,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	72.000,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	418,00

### DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$51.799,88		R\$51.799,88
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$8.539,25		R\$8.539,25
VALOR MENSAL	R\$60.339,13		R\$60.339,13
Aluguel de imóvel	R\$5.302,44		R\$5.302,44
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$65.641,57</b>		<b>R\$65.641,57</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

SASF PARQUE DO CARMO - LUIS BIRAGHI

AVENIDA FRANCISCO TRANCHESI, Nº 483 - JD. NOSSA SENHORA DO CARMO - SP



(011) 2524- 2013



[sasf@enyvieira.com.br](mailto:sasf@enyvieira.com.br)



# Marcelinas

Associação de Assistência Social  
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP

Rua Rio do Oeste, 110 - Itaquera - São Paulo - CEP: 08290-560 - Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072

CNPJ: 15.308.63/0001-45

aevm@enyvieira.com.br - www.marcelinas.com.br

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$36.633,01
	RE	1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$3.365,20
	RE	1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$3.699,93
	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	R\$ 200,00
	RE	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	R\$7.901,74
	OD	2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	R\$ 2.166,91
	OD	2.4 – MATERIAIS PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$1.811,66
	OD	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	R\$200,00
	OD	2.14 – MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$461,70
	OD	2.15 – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$461,70
	OD	2.16 – TRANSPORTE DE USUÁRIOS, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO (COMBUSTÍVEL E RECARGA DE BILHETES)	R\$849,64
	OD	2.17 – MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$452,69
	OD	2.18 – MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$452,69
	OD	2.19 – DESPESAS COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	R\$ 297,08
OD	2.20 – DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, Banda Larga/NET)	R\$1.237,90	
OD	2.23 – OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS)	R\$147,28	
AL	3.1 ALUGUEL DO IMÓVEL	R\$5.302,44	

**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 03/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)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$4.255,28
TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	6 HORAS DIÁRIAS	30 HORAS SEMANAIS	R\$3.071,96
TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	6 HORAS DIÁRIAS	30 HORAS SEMANAIS	R\$3.071,96
TÉCNICO PEDAGÓGICO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$3.071,96

SASF PARQUE DO CARMO – LUIS BIRAGHI

AVENIDA FRANCISCO TRANCHESI, Nº 483 – JD. NOSSA SENHORA DO CARMO – SP



(011) 2524- 2013



sasf@enyvieira.com.br



# Marcelinas

Associação de Assistência Social  
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP

Rua Rio do Oeste, 110 - Itaquera - São Paulo - CEP: 08290-560 - Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072

CNPJ: 15.308.63/0001-45

[aevm@enyvieira.com.br](mailto:aevm@enyvieira.com.br) - [www.marcelinas.com.br](http://www.marcelinas.com.br)

TÉCNICO PSICÓLOGO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$3.071,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.849,73
AGENTE OPERACIONAL	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.351,08
AGENTE OPERACIONAL	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.351,08
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R\$1.942,25
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R\$36.633,01

### CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;

DESCRIÇÃO	VALOR

### CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$36.633,01	21,57%	R\$7.901,74

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

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO					VALOR
BENS	Computadores	unidade	08	R\$ 1.800,00	R\$14.400,00	R\$ 34.745,00
	Impressora multifuncional	Unidade	02	R\$ 600,00	R\$1.200,00	
	Geladeira frost free	unidade	01	R\$ 1.679,00	R\$1.679,00	
	Freezer horizontal	Unidade	01	R\$ 1.200,00	R\$1.200,00	
	Freezer vertical	unidade	01	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
	TV 47 polegadas	unidade	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	

SASF PARQUE DO CARMO - LUIS BIRAGHI

AVENIDA FRANCISCO TRANCHESI, Nº 483 - JD. NOSSA SENHORA DO CARMO - SP



(011) 2524- 2013



[sasf@enyvieira.com.br](mailto:sasf@enyvieira.com.br)



# Marcelinas

Associação de Assistência Social  
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP

Rua Rio do Oeste, 110 - Itaquera - São Paulo - CEP: 08290-560 - Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072

CNPJ: 15.308.63/0001-45

aevm@enyvieira.com.br - www.marcelinas.com.br

Jogo de sofá	unidade	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Armários de aço	unidade	04	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
Fogão 6 bocas	Unidade	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Mesas	Unidade	14	R\$ 400,00	R\$ 5.600,00	
Cadeiras estofadas	unidade	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00	
Bebedouros	Unidade	02	R\$ 283,00	R\$ 566,00	
Ventiladores de teto	Unidades	06	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	
SERVIÇOS	<ul style="list-style-type: none"><li>Financeiro\ Contador- = Folha de Pagamento/ pagamentos de notas</li><li>Recursos Humanos = Contratação e demissão</li><li>Transporte = Carro Disponibilizado pela OSC para visitas domiciliares, oficinas grupos socioeducativo</li></ul>				R\$ 72.000,00
FINANCEIRO	Valor de Contrapartida da Empresa (Insalubridade)				R\$209,00
	Valor de Contrapartida da Empresa (Insalubridade)				R209,00
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira					

Data: 28/05/2020

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

SASF PARQUE DO CARMO - LUIS BIRAGHI

AVENIDA FRANCISCO TRANCHESI, Nº 483 - JD. NOSSA SENHORA DO CARMO - SP



(011) 2524- 2013



sasf@enyvieira.com.br

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

<b>SAS</b>	<b>Itaquera</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENY VIEIRA MACHADO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>SASF PARQUE DO CARMO – Beato Luis Biraghi</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Serviço de Assistência Social á família e Proteção Social Básica no Domicilio - SASF</b>
<b>EDITAL</b>	<b>249/SMADS/2015</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0008012-0</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>237/SMADS/2015</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: **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 01/09/2020 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 agosto de 2020.

*S. P. U.*

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

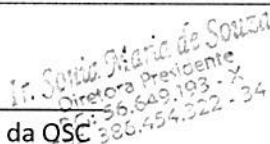
  
 Mariana Pires de Lima  
 03/SMADS/CIVILIDADE  
 2020-08-10

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 10/08/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

*M. Souza*

  
 Ir. Sonia Maria de Souza  
 Diretora Presidente  
 02.36.649.193 - 7  
 02.388.454.322 - 34