

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação Com. E Benef Pe José Augusto M Moreira
NOME FANTASIA	CDCM Margarida Maria Alves
TIPOLOGIA	Centro de Defesa e Convivência da Mulher
EDITAL	004/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/00003451-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	330/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	30.913,11
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	30.913,11

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 3.700,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 0,00

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 27.801,16	0,00	27.801,16
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 2.611,95	500,00	3.111,95
VALOR MENSAL	30.413,11	500,00	30.913,11
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	30.413,11	500,00	30.913,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Previsão das Despesas por Custos**

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	Remuneração de recursos humanos	R\$ 18.885,33
RE	Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	R\$ 2.096,27
RE	Fundo provisionado	R\$ 4.073,57
RE	Horas Oficinas	R\$ 2.692,16
AL	Aluguel do imóvel	R\$ 0,00
RE	Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	R\$ 53,83
OD	Taxa de serviços publicos ou exercicio de poder de policia	R\$ 0,00

CUSTOS DIRETOS	OD	Despesa com aquisição de bens permanentes	R\$ 50,00
	OD	Manutenção e reparo dos bens permanentes	R\$ 38,80
	OD	Despesas condominiais	R\$ 0,00
	OD	Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	R\$ 0,00
	OD	Alimentação para os usuários	R\$ 557,28
	OD	Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	R\$ 557,27
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	R\$ 100,00
	OD	Material de higiene e limpeza	R\$ 313,36
	OD	Material de escritório e expediente	R\$ 370,44
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço (Água)	R\$ 54,08
	OD	Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	R\$ 232,20
	OD	Hospedagem Emergencial	R\$ 260,54
	OD	Transporte de usuários, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	R\$ 77,98

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
	OD	Contabilidade	R\$ 500,00

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço	9h às 18h	40h semanais	R\$ 5.671,07
Auxiliar Administrativo	9h às 18h	40h semanais	R\$ 1.798,92
Técnica Psicóloga	9h às 18h	40h semanais	R\$ 3.282,72
Técnica Assistente Social	12h às 18h	30h semanais	R\$ 3.282,60
Técnica Advogada	Terça e Quarta das 9h às 18h e Quinta das 9h às 13h	20h semanais	R\$ 1.641,29
Orientador Social II	9h às 18h	40h semanais	R\$ 1.886,75
Agente Operacional	9h às 18h	40h semanais	R\$ 1.321,98
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			7

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Plano Odontológico Mensal	R\$ 53,83

--	--

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
18.885,33	21,57%	R\$ 4.073,57

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Computadores	R\$ 1.600,00
B	Cadeiras Estofadas	R\$ 1.200,00
B	Impressora Colorida	R\$ 700,00
B	Botijões de Gás	R\$ 200,00

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

Data: 01/01/2021


Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Maria Geralda Rocha

Nº do RG: 13.551.640-7

Nº do CPF: 047.846.588-23

Assinatura:



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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação Com Beneficente “Pe. José Augusto Machado Moreira
NOME FANTASIA	CDCM Margarida Maria Alves
TIPOLOGIA	Centro de Defesa e Convivência da Mulher
EDITAL	004/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003451-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	330/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 Comunitária e Beneficente “Padre José Augusto Machado Moreira”, 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 01/01/2021 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, 15 de Junho de 2021.

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria


 Camilla de Itatima Munhoz
 RF 779.4258-4
 Espec. Assst. Social

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

15/02/21
Maria Geralda Rocha
 Presidente
 RG: 13.551.640-7
 CPF: 047.846.388-23

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

