



Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344

Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564

Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo so Nº 3.186

C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	NORTE
NOME DA OSC	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI
NOME FANTASIA	CEDESP BIASI
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	132/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0010201-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	142/SMADS/2015

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	89.849,40
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	89.849,40

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	160.485,00
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	59.263,71	0,00	59.263,71
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	30.585,69	0,00	30.585,69
VALOR MENSAL	89.849,40	0,00	89.849,40
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	89.849,40	0,00	89.849,40



Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344

Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564

Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo so Nº 3.186

C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS	37.162,93
	RE	ENCARGOS SOCIAIS	14.084,74
	RE	FUNDO PROVISIONADO	8.016,04
	OD	CONCESSIONÁRIAS	5.000,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	16.000,00
	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	4.585,69
	OD	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	1.500,00
OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	1.500,00	

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 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	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	6.555,36
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.427,01
TÉCNICO ESPECIALIZADO - PANIFICAÇÃO	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.089,53
TÉCNICO ESPECIALIZADO - MODA/DESIGN	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.089,53
TÉCNICO ESPECIALIZADO - INFORMÁTICA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.089,53
TÉCNICO ESPECIALIZADO - PRÁTICAS ADM.	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.089,53
TÉCNICO ESPECIALIZADO - CIDADANIA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.089,53
TÉCNICO ESPECIALIZADO - CIDADANIA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	3.089,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.885,28
COZINHEIRA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.755,38
AGENTE OPERACIONAL- AUX.COZINHA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.579,36
AGENTE OPERACIONAL-AUX.LIMPEZA	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.602,42
AGENTE OPERACIONAL-ZELADOR	DIURNO/NOTURNO	40 HS SEMANAIS	1.820,94
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			37.162,93



Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564
Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo so Nº 3.186
C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

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
37162,93	21,57%	8.016,04

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO (CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO)	160.485,00

Data: 04/12/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
VALDIR NICODEMO MARTINI			
Nº do RG:	2.675.138-0	Nº do CPF:	002.498.668-20
Assinatura:			