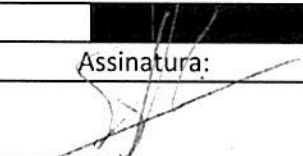


## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>SAS VILA MARIA / VILA GUILHERME</b>		
<b>NOME DA OSC</b>	<b>NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA</b>		
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CASA MARIÁS</b>		
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER</b>		
<b>EDITAL</b>	<b>076/SMADS/2016</b>		
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0011180-8</b>		
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>126/SMADS/2016</b>		
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X		
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS			
<b>RECEITAS</b>			
VALOR MENSAL DE REPASSE			32.386,20
VALOR DE IPTU			
VALOR DE ALUGUEL			
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>			<b>32.386,20</b>
<b>CONTRAPARTIDAS</b>			
<b>TIPO</b>		<b>VALOR</b>	
Valor de Contrapartida em BENS			27.116,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS			-
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS			-
<b>DESPESAS</b>			
<b>MROSC</b>			
<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>TOTAL</b>
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	26.986,20	-	26.986,20
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	4.800,00	600,00	5.400,00
VALOR MENSAL	31.786,20	600,00	32.386,20
Aluguel de imóvel	-	-	-
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>31.786,20</b>	<b>600,00</b>	<b>32.386,20</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
<b>Previsão das Despesas por Custos</b>			
<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	RE	Remuneração de recursos humanos	17.942,80
	RE	Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.991,65
	RE	Fundo provisionado	3.870,26
	RE	Oficineiros	3.181,49
	OD	Desp. obrigatórias força lei - Ex.Adm/Dem./Periód.	100,00
	OD	Alimentação para os usuários	1.100,00
	OD	Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico	1.000,00
	OD	Transporte	200,00
	OD	Material de Escritório e Expediente	300,00
	OD	Material de higiene e limpeza	600,00
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	350,00
	OD	Concessionárias	400,00

OD	Manutenção e reparo dos bens permanentes	350,00	
OD	Despesas de Hospedagem Emergencial	400,00	
Obsevações:			
1 - O <b>CODIGO</b> = "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 - <b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b> = 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	Serviço de Contabilidade	600,00
Obsevações:			
1 - O <b>CODIGO</b> = "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 - <b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b> = 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 de Serviço I	Diurno	40h	5.413,32
Auxiliar Administrativo	Diurno	40h	1.556,72
Técnico - Psicólogo(a)	Diurno	40h	3.133,40
Técnico - Assistente Social	Diurno	30h	3.133,40
Técnico - Advogado(a)	Diurno	20h	1.566,71
Orientador Socioeducativo II	Diurno	40h	1.906,09
Agente Operacional	Diurno	40h	1.233,16
Remuneração de Oficineiros	Diurno	32h	2.768,98
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			20.711,78
<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR</b>
<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>			
<b>VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR PROVISIONADO</b>
Folha de Pagamento = 17.942,80		21,57%	3.870,26
Obs.: <b>ALÍQUOTA</b> = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.			
<b>CONTRAPARTIDAS</b>			
<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
B	Valor de Contrapartida em BENS	27.116,00	
Obs.: <b>TIPO</b> = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira			
<b>Data:</b>	27/05/2021		
<b>Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:</b>			
Laudo Natel dos Santos			
<b>Nº do RG:</b>	15.691.285-5	<b>Nº do CPF:</b>	094.266.928-27
<b>Assinatura:</b>			
			



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

SAS	SAS VILA MARIA / VILA GUILHERME
NOME DA OSC	NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA
NOME FANTASIA	CASA MARIÁS
TIPOLOGIA	CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER
EDITAL	076/SMADS/2016
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011180-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	126/SMADS/2016

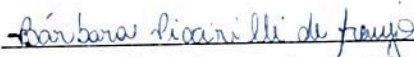
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

( X ) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/07/2021 a 12/07/2021. ( PORTARIA 29 | 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, 27 de maio de 2021

  
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

**Bárbara Piccirilli de Araujo**  
RF 858856.2  
Analista de desenvolvimento social  
SMADS/CREAS

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 27/05/2021

  
\_\_\_\_\_  
Laudo Natel dos Santos  
Diretor Presidente