

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| SAS                       | ITAQUERA   |
| NOME DA OSC               | CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO                           |
| NOME FANTASIA             | CCA VILA PEDREIRA  |
| TIPOLOGIA                 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| EDITAL                    | 129/SMADS/2017   |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2017/0003046-6  |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 443/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        | <b>51.544,11</b> |
| VALOR DE IPTU                  |                  |
| VALOR DE ALUGUEL               |                  |
| <b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b> | <b>51.544,11</b> |

**CONTRAPARTIDAS**

| TIPO   | VALOR        |
|--|--------------|
| Valor de Contrapartida em BENS                 | 1.008.596,96 |
| 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  | R\$ 24.759,38        |                 | 24.759,38        |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 25.534,83        | 1.249,90        | 26.784,73        |
| VALOR MENSAL                                   | R\$ 50.294,21        | 1.249,90        | 51.544,11        |
| Aluguel de imóvel                              | R\$ -                | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>                 | <b>R\$ 50.294,21</b> | <b>1.249,90</b> | <b>51.544,11</b> |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

| CUSTOS DIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA   | VALOR ESTIMADO                        |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|
|                |        | RE  | 1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
|                | RE     | 1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO   | 687,71                                |
|                | RE     | 1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS  | 1.985,73                              |
|                | RE     | 1.4 - DLSP - OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO                    | 337,69                                |
|                | RE     | 1.5 - FUNDO PROVISIONADO  | 3.858,76                              |
|                | OD     | 2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS  | 15.094,90                             |
|                | OD     | 2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO   | 4.100,25                              |
|                | OD     | 2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE  | 129,05                                |
|                | OD     | 2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  | 1.367,75                              |
|                | OD     | 2.16 - TRANSPORTE DE USUARIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES | 107,00                                |
|                | OD     | 2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL   | 943,22                                |
|                | OD     | 2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTE   | 337,69                                |
|                | OD     | 2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, BANDA LARGA)                                    | 2.329,33                              |
|                | OD     | 2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADE DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)    | 1.125,64                              |

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 |
|                     |        |                    |                          |
|                     |        |                    |                          |

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.   | 4.756,79    |
| ASSISTENTE TÉCNICO                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 2.714,54    |
| ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO                       | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.906,09    |
| ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO                       | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.906,09    |
| ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO                       | DIURNO | 20 HORAS S.   | 953,05      |
| COZINHEIRA                                       | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.751,91    |
| AGENTE OPERACIONAL                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.300,34    |
| AGENTE OPERACIONAL                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.300,34    |
| AGENTE OPERACIONAL                               | DIURNO | 40 HORAS S.   | 1.300,34    |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES : 9            |        |               | 17.889,49   |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;             |          |
|--|----------|
| DESCRIÇÃO  | VALOR    |
| FGTS - 8%  | 1.431,16 |
| VALE TRANSPORTE - 2,10%  | 375,68   |
| PIS - 1%   | 178,89   |
| EXAMES MÉDICOS : ADMISSÃO-PERÍODICOS - DEMISSÃO  | 337,69   |
| ANUENIO - 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 |
| 17.889,49                           | 21,57%   | 3.858,76           |

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   |
| B              | IMÓVEL EM CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO, COM METRAGEM DE 830M <sup>2</sup> E COM VALOR VENAL | 953.778,00 |

Obs: TIPO - "B" para bens, "S" para serviços e "F" para financeira

|       |            |
|-------|------------|
| Data: | 24/05/2021 |
|-------|------------|

|  |           |            |                |
|--|-----------|------------|----------------|
| 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:  |           |            |                |
|  |           |            |                |

JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ  
Presidente

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

| SAS                                | ITAQUERA                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME DA OSC                        | CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO    |
| NOME FANTASIA                      | CCA VILA PEDREIRA                   |
| TIPOLOGIA                          | CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| EDITAL                             | 129/SMADS/2017                      |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO          | 6024.2017/0003046-6                 |
| Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 6024.2018/0007571-2                 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO            | 443/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: **CENTRO SOCIAL PADRE CICERO 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 **01/07/2021 a 31/03/2022**.

( ) **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, 09/6/21,

Ana Carolina da Silva  
RF 858.869.4 – CRESS 53645  
SMADS-SAS-IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 31/05/21

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC