

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	49.180,34
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	49.180,34

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\$ 24.692,30		24.692,30
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	R\$ 23.238,14	1.249,90	24.488,04
VALOR MENSAL	R\$ 47.930,44	1.249,90	49.180,34
Aluguel de imóvel	R\$ -	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 47.930,44	1.249,90	49.180,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	642,72
RE		1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.985,73
RE		1.4 - DESP. OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	315,60
RE		1.5 - FUNDO PROVISIONADO	3.858,76
OD		2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	13.720,47
OD		2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	3.814,50
OD		2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	120,61
OD		215 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.278,27
OD		2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES	100,00
OD		2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	699,69
OD		2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTE	315,60
OD		2.20- DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA,LUZ,TELEFONE,BANDA LARGA)	2.137,00
OD		2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADE DO SERVIÇO(GÁS E UTENSILIOS DE COZINHA)	1.052,00

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.249,90

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	315,60
ANUÊNIO - 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

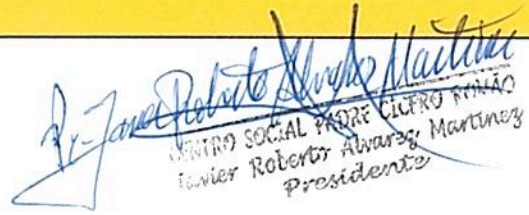
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

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 ² E COM VALOR VENAL	953.778,00

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

Data:	28/01/2021
-------	------------

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:			


CENTRO SOCIAL PADRE CICERO PINHO
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 **01/01/2021 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, 11 de 02 de 2021

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: **29/01/2021**

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Favien Roberto Alvarez Martinez
Presidente

CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO



Avenida dos Latinos, 627 – Sala I
CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha
- Itaquera - São Paulo
CNPJ: 59.829.622/0001-70
Fone/Fax: 2721.9803
E-Mail: robertoamj@hotmail.com

1

São Paulo, 28 de janeiro de 2021.

Ofício nº 004/2021

Ao CRAS Cidade Líder

ALINE ZELZINO AMADOR – GESTORA DE PARCERIA.

Prezada Senhora.

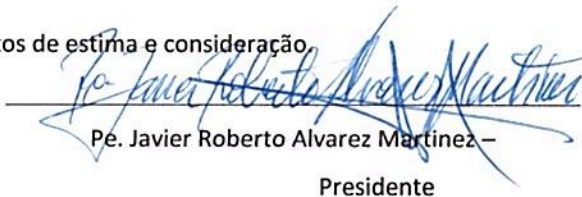
A Organização CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 59.829.622/0001-70, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria através desse ofício, justificar a recomposição do PRD, do serviço CCA Vila Pedreira, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 443/SMADS/2018, Processo de Celebração nº 6024.2017/0003046-6, Processo de Prestação de Contas nº 6024.2018/0007571-2.

Justificamos que para composição do item Recursos Humanos, haja vista que houve um aumento salarial de 2%, que incide sobre os encargos e Fundo provisionado calculados sobre o RH, se fez necessário o remanejamento no valor de R\$594,56 (quintos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) dos itens de despesas abaixo relacionados:

Do item alimentação, foi remanejado R\$ 200,00, com valor atual de R\$ 13.920,47, que ficará R\$ 13.720,47, R\$ 200,00 do item material pedagógico, com valor atual R\$ 4.014,50 que ficará R\$ 3.814,50, e do item Manutenção e reforma do imóvel, R\$ 194,56, com valor atual de R\$894,25 e que ficará R\$ 699,69. Em face da necessidade dessa recomposição, os valores transportados, não comprometerão a qualidade do serviço prestado, principalmente do item alimentação, haja vista as doações de alimentos recebidas do programa Mesa Brasil SESC São Paulo, com quem o serviço mantém parceria.

Atenciosamente.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima e consideração


Pe. Javier Roberto Alvarez Martinez –
Presidente

CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

RG W044540-1 – CPF 153.650.852-72