

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS		ITAQUERA	
NOME DA OSC		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	
NOME FANTASIA		CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO	
TIPOLOGIA		CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
EDITAL		148/SMADS/2019	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2019/0004351-0	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		286/SMADS/2019	
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS		X	
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE		27.262,81	
VALOR DE IPTU		340,37	
VALOR DE ALUGUEL		5.576,44	
TOTAL DO REPASSE MENSAL		33.179,62	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		41.948,86	
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS		6.000,00	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS		418,00	
DESPESAS			
		MROSC	
ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	18.789,40	0,00	18.789,40
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	8.813,78	0,00	8.813,78
VALOR MENSAL	27.603,18	0,00	27.603,18
Aluguel de imóvel	5.576,44	0,00	5.576,44
TOTAL MENSAL DE DESPESA	33.179,62	0,00	33.179,62
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	13.833,81
	RE	1.2 Remuneração de oficineiros	196,09
	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.675,50
	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	100,00
	RE	1.5 Fundo provisionado	2.984,00
	OD	2.1 Horas técnicas	0,00
	OD	2.2 Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00
	OD	2.3 Alimentação para os usuários	5.505,00
	OD	2.4 Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	330,00
	OD	2.5 Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de lazer	0,00
	OD	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	180,00
	OD	2.14 Material de escritório e expediente	190,00

CUSTOS	OD	2.15 Material de higiene e limpeza	250,00
	OD	2.16 Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	410,00
	OD	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	450,00
	OD	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	200,00
	OD	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS	340,37
	OD	2.20 Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	908,41
	OD	2.22 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	50,00
	AL	3.1 Aluguel do imóvel	5.576,44

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	08 horas diárias	40 h semanais	4.504,94
Assistente Técnico	08 horas diárias	40 h semanais	2.661,36
Orientador socioeducativo	08 horas diárias	40 h semanais	2.056,19
Cozinheiro	08 horas diárias	40 h semanais	1.750,60
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.430,36
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.430,36
Oficineiro	02 horas diárias	08 h mensais	196,09
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			14.029,90

6

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

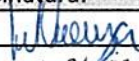
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
13.833,81	21,57%	2.984,00

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Computadores	14.880,00
B	Relógio de marcação de ponto	2.340,00
B	Impressora multifuncional	284,00
B	Data show	1.799,00

B	Aparelho de DVD	169,00
B	Rádio portátil	169,99
B	Geladeira frost free	3.058,00
B	Freezer horizontal	2.149,00
B	Fogão 04 bocas	759,00
B	Microondas	519,00
B	Liquidificador industrial	291,97
B	Carrinho self service	810,00
B	TV 29 polegadas de tubo	300,00
B	Mesa para computador	1.380,00
B	Armário de madeira	300,00
B	Armário de ferro	499,00
B	Máquina de lavar roupa de 11 k Brastemp	1.349,00
B	Armário roupeiro	500,00
B	Mesas de madeira	1.620,00
B	Carteiras universitárias	2.070,00
B	Bebedouro	598,90
B	Ventiladores de parede	1.360,00
B	Mesa de pebolim	1.734,00
B	Mesa balcão de madeira	1.209,00
B	Equipamento de monitoramento	1.800,00
		41.948,86
S	Segurança do Trabalho: prevenção de acidentes e incêndio	2.000,00
S	Gestão de Recursos Humanos: contratação e demissão, folha de pagamento e Medicina do Trabalho	3.500,00
S	Transporte: carro disponibilizado pela OSC para transporte de mercadorias	500,00
		6.000,00
F	Insalubridade	209,00
F	Insalubridade	209,00
		418,00
Data:		12/01/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Irmã Sônia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:			


Ir. Sonia Maria de Souza
Diretora Presidente
RG: 56.649.193 - X
CPF: 386.454.322 - 34

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	148/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004351-0
Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2019/0007086-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	268/SMADS/2019

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO**, 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, 22 de fevereiro de 2021.



 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:



 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Ir. Sonia Maria de Souza
 Diretora Presidente
 RG: 56.649.193 - X
 CPF: 386.454.322 - 34