

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITARIA AURORA
NOME FANTASIA	CCA MENINAS E MENINOS do ABC Aurora
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)
EDITAL	163/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004387-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	329/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 BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AURORA**, 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 01/04/2021 a 30/03/2022.

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, 15 de Junho de 2021

Rafaela Rosado Freitas
RF 850.485.9 - CRESS 53251
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: ___/___/___

Teiziana de Vasconcellos
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Teiziana de Vasconcellos
RG: 12.940.414-7
Presidente

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Maqueta
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA
NOME FANTASIA	CCA MENINOS E MENINAS DA ABC AURORA
TIPOLOGIA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	163/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004387-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	329/SMADS/2019

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	46.636,91
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	46.636,91

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	14.830,48
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	4.000,00

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	23.335,11	0,00	23.335,11
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	22.272,64	1.029,16	23.301,80
VALOR MENSAL	45.607,75	1.029,16	46.636,91
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	45.607,75	1.029,16	46.636,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	Remuneração de recursos humanos	14.131,26
RE	Remuneração de oficinheiros	800,00
RE	Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	5.355,74
RE	Fundo provisionado	3.048,11
OD	Horas técnicas	0,00
OD	Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00
OD	Alimentação para os usuários	15.032,71
OD	Material para trabalho socioeducativo e pedagógico	3.032,27
OD	Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de lazer	0,00
OD	Despesas para atividades socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou coletiva para o serviço	0,00
OD	Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido pela SMADS de acordo com a complexidade do serviço e/ou território	0,00
OD	Despesas de transporte e vestuário	0,00

CUSTOS DIRET	OD	Despesas com lavanderia	0,00
	OD	Despesas com hospedagem emergencial	0,00
	OD	Despesas de recâmbio	0,00
	OD	Despesas com transporte de usuários	0,00
	OD	Despesas com aquisição de bens permanentes	600,00
	OD	Material de escritório e expediente	0,00
	OD	Material de higiene e limpeza	1.062,00
	OD	Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	500,00
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	985,66
	OD	Manutenção e reparo de bens permanentes	150,00
	OD	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS	
	OD	Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	800,00
	OD	Despesas condominiais	0,00
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	110,00
	AL	Aluguel do imóvel	0,00
	TOTAL		45.607,75

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
	OD	Contabilidade	1.029,16

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 II	DIURNO	40H	R\$	3.504,25
ASSISTENTE TÉCNICOII	DIURNO	40H	R\$	2.836,76
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIURNO	40H	R\$	1.869,28
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIURNO	40H	R\$	1.869,28
COZINHEIRA	DIURNO	40H	R\$	1.451,01
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40H	R\$	1.300,34
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40H	R\$	1.300,34
OFICINEIRO	SEMANAL	8H	R\$	400,00
OFICINEIRO	SEMANAL	8H	R\$	400,00
TOTAL			R\$	14.931,26
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES				7

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos 37,90%	5.355,74

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
PROVISAO 14.131,26	21,57%	3.048,11

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	ARQUIVO DE ESCRITORIO	200,00
B	VENTILADOR MASTER	170,00

B	COMPUTADOR	1.700,00
B	IMPRESSORA	1.379,00
B	CADEIRA DE ESCRITORIO SIMPLES	510,00
B	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIO	80,00
B	ARMÁRIO MULTISO	390,00
B	ESTANTE BIBLIOTECA	120,00
B	MESA SECRETÁRIA SEM GAVETA	240,00
B	MESA PLÁSTICAS	496,00
B	CADEIRAS PLÁSTICA POLI PROPILENO	2.269,50
B	BEBEDOURO BRITÂNIA AQUA BIVOLT	439,98
B	REFRIGERADOR INDUSTRIAL INOX	4.800,00
B	FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL -2 TAMPAs	1.100,00
B	LIQUIDIFICADOR INSUDUSTRIAL CEMAF 8 LITROS	740,00
B	ESPREMEDOR INSUDUSTRIAL VITALEX	196,00
B	TOTAL	14.830,48

Obs.: TIPO
= "B" para

--	--

Data:

Procurador ou Gerente do Serviço:				
Res de Faria Vasconcellos	12.940.414-7		Nº do CPF:	10015148823
Nº do RG:				
Assinatura:	Teuzila G. Vasconcellos			