

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CEDESP SANTA TEREZINHA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV</b>
<b>EDITAL</b>	<b>181/SMADS/2019</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2019/0004911-0</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>339/SMADS/2019</b>

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

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>67.269,39</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>67.269,39</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	594.233,60
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

**DESPESAS**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>MROSC</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	38.029,19	0,00	38.029,19
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	28.087,04	1.153,16	29.240,20
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>66.116,23</b>	<b>1.153,16</b>	<b>67.269,39</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>66.116,23</b>	<b>1.153,16</b>	<b>67.269,39</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.624,87
RE	1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	3.177,34
RE	1.4- DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	52,60
RE	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	6.174,38
OD	2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS: Dia: R\$ 8.315,40 / Noite: 4.965,60	13.281,00
OD	2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO Eixos: Gestão e Negócios: R\$ 2.563,60 / Informação e Comunicação: R\$ 6.392,99	8.956,59
OD	2.13 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	55,20
OD	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	55,20
OD	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	904,29
OD	2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	115,60
OD	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	568,00
OD	2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES	105,20
OD	2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, BANDA LARGA)	2.600,00
OD	2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)	1.445,96

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	1.153,16

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)	TURNOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II	Integral	40 horas	4.686,79
Técnico	Integral	40 horas	3.252,21
Auxiliar Administrativo	Integral	40 horas	1.780,23
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.269,67
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.269,67
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.269,67
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.269,67
Técnico Especializado	Meio Período	20 horas	1.634,84
Cozinheira	Integral	40 horas	1.591,44
Agente Operacional - Aux. de cozinha	Integral	40 horas	1.300,34
Agente Operacional - Limpeza	Integral	40 horas	1.300,34
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		11	28.624,87

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
EXAMES MÉDICOS NA ADMISSÃO, PERIÓDICOS E NA DEMISSÃO.	52,60
ANUÊNIO: JOSEFA EDIJANI BEZERRA DA SILVA	178,29

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
28.624,87	21,57%	6.174,38

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	APARELHO DE SOM-4	800,00
B	ARMÁRIO DE GRANITO E PORTAS DE ALUMINIO-COZINHA	4.000,00
B	ARMARIOS PARA PERTENCE -FUNCIONARIOS-1	550,00
B	ARMARIOS PEDAGOGICOS-3	450,00
B	BALCÃO TERMICO INDUSTRIAL-1	5.000,00
B	BEBEDOUROS-2	1.000,00
B	CADEIRAS ESTOFADAS-75	5.250,00
B	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO-1	1.500,00
B	COIFA INDUSTRIAL	1.980,00
B	COMPUTADORES-56	47.600,00
B	DATASHOW-4	3.600,00
B	ESPAÇO DO SERVIÇO:ÁREA UTILIZADA-453,56 METROS QUADRADOS x 1.085,00	492.112,60
B	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS-1	500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS-1	2.500,00
B	FORNO ELETRICO-1	1.300,00
B	FREEZER HORIZONTAL-3	2.451,00
B	FREEZER VERTICAL-2	2.200,00
B	GELADEIRAS-2	900,00
B	IMPRESSORA DE TINTA-7	3.150,00
B	IMPRESSORA TONER-2	600,00
B	LIQUIDIFICADOR-2	600,00
B	MAQUINA DE ENCADERNAR-1	250,00
B	MAQUINA DE LAVAR-1	1.100,00
B	MESA DE PEMBOLIM-1	1.200,00
B	MESA GRANITO-2	5.000,00
B	MESA INOX COM PRATELEIRA-1	1.000,00
B	MESAS -REFEITORIO-5	4.000,00

B	VENTILADORES-14	3.640,00
		594.233,60

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

Data: 17/01/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ			
Nº do RG:	W044540-1	Nº do CPF:	153.650.852-72
Assinatura:			

*Javier Roberto Alvarez Martinez*  
 CENTRO SOCIAL PADRE SICOLO ROMI  
 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	CEDESP SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	181/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004911-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	339/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: **CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

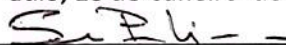
(  ) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/01/2021 a 30/06/2021

(  ) **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, 18 de Janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 19/01/2021

  
\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
Presidente



## CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO

Avenida dos Latinos, 627  
CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha  
- Itaquera - São Paulo  
CNPJ: 59.829.622/0001-70  
Fone/Fax: 2721.9803  
E-Mail: [robertoamj@hotmail.com](mailto:robertoamj@hotmail.com)  
E-mail: [cdijanibsilva@hotmail.com](mailto:cdijanibsilva@hotmail.com)

1

São Paulo, 18 de Janeiro de 2021


Ofício nº 02/2021

CEDESP Santa Terezinha

Termo de colaboração:339/SMADS/2019

Processo de celebração:6024.2019/0004911-0

Justificativa Remanejamento: O valor de R\$ 744,61 foi remanejado do item Material para o trabalho sócio educativo e pedagógico, do eixo informação e comunicação, ressalto que não prejudicará a realização das atividades referentes a este item.

  
\_\_\_\_\_  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
PRESIDENTE  
RG WO 44540-1 / CPF 153.650.852-72

CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
Presidente

Sr(a) Silvana Pires de Lima

Gestora da Parceria – SAS /Itaquera

Nesta