

**CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO**

Avenida dos Latinos, nº 627 - Sala 01.

CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo

CNPJ: 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

E-mail: robertoamj@hotmail.com/ edijanisilva@hotmail.com

Fone/Fax: 2721.9803

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO 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 |

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

RECEITAS

| | |
|-------------------------|-----------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 68.956,64 |
| VALOR DE IPTU | |
| VALOR DE ALUGUEL | |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | 68.956,64 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|------------|
| Valor de Contrapartida em BENS | 597.283,60 |
| 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 | 38.029,19 | 0,00 | 38.029,19 |
| Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU) | 29.693,57 | 1.233,88 | 30.927,45 |
| VALOR MENSAL | 67.722,76 | 1.233,88 | 68.956,64 |
| Aluguel de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 67.722,76 | 1.233,88 | 68.956,64 |

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 | 1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS | | 3.177,34 |
| RE | 1.4 - DESPESAS OBRIGATORIAS 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\$ 3.756,46 / Informação e Comunicação: R\$ 6.392,99 | | 10.149,45 |
| OD | 2.13 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | | 59,60 |
| OD | 2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | | 62,74 |
| OD | 2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 967,59 |
| OD | 2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO | | 123,70 |
| OD | 2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL | | 607,76 |
| OD | 2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES | | 112,56 |
| OD | 2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, BANDA LARGA) | | 2.782,00 |
| OD | 2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA) | | 1.547,17 |

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 | |
| | | | |
| | | | |

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 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 | 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-6 | 1.050,00 |
| B | BALCÃO TERMICO INDUSTRIAL-1 | 5.000,00 |
| B | BEBEDOUROS-2 | 1.000,00 |
| B | CADEIRAS ESTOFADAS-75 | 5.250,00 |
| B | CARRO BANDEJA | 650,00 |
| 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-3 | 2.700,00 |
| 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 |

**CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO**

Avenida dos Latinos, nº 627 - Sala 01.

CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo

CNPJ: 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

E-mail: robertoamj@hotmail.com/ edijanihsilva@hotmail.com

Fone/Fax: 2721.9803

**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 01/07/2021 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, 01 de Junho de 2021.

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 02/06/2021

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Javier Roberto Abreu Idrovo
Presidente

| | | |
|---|---------------------|------------|
| B | MESAS -REFEITORIO-5 | 4.000,00 |
| B | VENTILADORES-14 | 3.640,00 |
| | | 597.283,60 |

Data: 26/05/2021

| | | | |
|---|-----------|------------|----------------|
| 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
 CNPJ SOCIAL INDIA CICERO ARAUJO
 Javier Roberto Alvarez Martinez
 Presidente