

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Centro Social Padre Batista
NOME FANTASIA	CCA São Francisco de Assis
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV
EDITAL	189/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	SEI Nº 6024.2017-0003042-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	465/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	44.639,98
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	44.639,98

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	645.261,50
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	24.811,18	0,00	24.811,18
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	18.728,80	1.100,00	19.828,80
VALOR MENSAL	43.539,98		44.639,98
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	43.539,98	1.100,00	44.639,98

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	400,00
RE		1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	5.776,56
RE		1.4 -Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho EXAMES MÉDICOS: Admissão/Demissão/Períodos/Anuênio	105,20
RE		1.5 - FUNDO PROVISIONADO	3.287,65
OD		2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	13.250,45

OD	2.4 - MATERIAL PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO	1.212,90
OD	2.13 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	100,00
OD	2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	210,40
OD	2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.041,60
OD	2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	411,12
OD	2.18 - MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	100,00
OD	2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE)	1.057,57
OD	2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (Gás)	1.344,76

Obsevações:

2 - DESCRVER 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	1.100,00

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 - DESCRVER 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	40 horas	4.411,70
Assistente Técnico II	Diurno	40 horas	2.661,36
Orientador Sócio Educativo	Diurno	40 horas	1.886,73
Orientador Sócio Educativo	Diurno	40 horas	1.886,73
Cozinheira	Diurno	40 horas	1.794,57
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,34
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,34
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			15.241,77

15.3 CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
15.3 - EXAMES MÉDICOS: Admissão/Demissão/Periodicos	105,20
15.3 Anuenio Mirene Caetano Ezidio (Cozinheira)	

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
15.241,77	21,57	3.287,65

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	01- APARELHO DE SOM	800,00
B	01 -APARELHOS DE DVD	150,00
B	01 -APARELHO DE TV	500,00
B	02 -ARMÁRIOS EMBUTIDOS VERTICAL	3.000,00

B	02 -ARMÁRIOS P/PERTENCES FUNCIONÁRIOS	400,00
B	02 -ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS	400,00
B	02 -BALCÃO TÉRMICO SERVICE SELF	DOAÇÃO
B	12- BANCOS DE MADEIRA	1.440,00
B	01 -BATEDEIRA	220,00
B	01 -PURIFICADOR DE ÁGUA	500,50
B	20 -CADEIRAS	1.000,00
B	07- COMPUTADORES	DOAÇÃO
B	01-DATASHOW	1.700,00
B	01-FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	4.500,00
B	01-FORNO ELÉTRICO	1.600,00
B	01-FRIZER	DOAÇÃO
B	02-GELADEIRAS	1.940,00
B	01-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	900,00
B	02-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1.600,00
B	01-MÁQUINA DE ENCADERNAR	DOAÇÃO
B	01-MESA DE PING PONG	750,00
B	01-PRATELEIRA	300,00
B	06-MESA REFEITÓRIO	3.600,00
B	08-MESA DE MADEIRA	DOAÇÃO
B	DIVERSOS- UTENSÍLIOS COZINHA	3.000,00
B	13-VENTILADORES	DOAÇÃO
B	01-MICROONDAS PHILCO ESPELHADO	460,00
B	01-KIT MICROPHONE WIRELESS	700,00
B	01- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.200,00
B	Espaço cedido pela OSC 697.34 M2	Valor Medio 614.601,000

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

Data:	15/01/2021
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
PEDRO LUIZ GALIANI			
Nº do RG:	9009756-7	Nº do CPF:	871.879.148-49
Assinatura: <i>Pedro Luiz Galiani</i>			

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Centro Social Padre Batista
NOME FANTASIA	CCA São Francisco de Assis
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	189/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017-0003042-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	465/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 BATISTA**, 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.

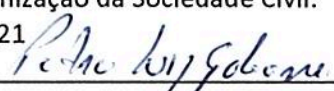
() **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

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 BATISTA

RUA ROQUE PALMIERE, 405 -CEP 08285-170.

CNPJ. 55.292.379/0001-42 CMDCA Nº. 0205/94

COMAS/SP Nº 175/2011

CIDADE LIDER - SÃO PAULO/SP TELEFONE: 2742-8716

EMAIL: centrosocialpadre@yahoo.com.br

Ofício nº 18/2021

São Paulo, 15 de Janeiro de 2021

Ao
CRAS Cidade Líder
Gestor de parceria Sra. Silvana Pires de Lima

A OSC (Centro Social Padre Batista), inscrita no CNPJ sob o nº 55.292.379/0001-42, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar o Serviço: CCA São Francisco, Processo de Celebração nº 6024.2020-0010344-2.

Vem através desta **JUSTIFICAR**, que em conformidade com Deafim dos últimos meses, mantemos uma alimentação de qualidade adequada e balanceada, e material sócio educativo e pedagógico, sendo o valor excedente, repassados para outros itens, que se faz necessário, para a manutenção do trabalho.

- 1.1 -Remuneração de recursos humanos;
- 1.3 -Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos;
- 1.5- Fundo provisionado;

Informamos que esta flexibilização não prejudicará o desenvolvimento e qualidade do nosso serviço sendo que o gasto médio nas messes anteriores com o item 2.3 alimentações é o valor R\$ 13.200,00, e o material sócio educativo e pedagógico, o valor gasto nos meses anteriores, antes da pandemia em média de 1.000,00

Sendo o valor do item 2.3 Alimentação ficará R\$ 13.250,45.

Sendo que o valor do item 2.4 Material para trabalho sócio educativo pedagógico ficará R\$ 1.212,90.

Ressaltando que todas estas alterações não causarão nenhuma implicação no valor total da verba da parceria.

Presidente da OSC

Pedro Luiz Galiani

RG 9009756-7

CPF 871879148-49