

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

| SAS | ITAQUERA |
|---------------------------|--------------------------|
| NOME DA OSC | OBRA SOCIAL DOM BOSCO |
| NOME FANTASIA | CEDESP DOM BOSCO 4 |
| TIPOLOGIA | SCFV - MODALIDADE CEDESP |
| EDITAL | 218/SMADS/2019 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2019/0004978-0 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 336/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: Obra Social Dom Bosco, 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 à 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, 04 de Fevereiro de 2021

Marta Yurle Yoshikawa
RF 787.709.9

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Rosalvino Moran Viñayo
Diretor Presidente
CPF 126.151.138-79
RNE W057618-6

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| SAS | ITAQUERA |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOME DA OSC | OBRA SOCIAL DOM BOSCO |
| NOME FANTASIA | CEDESP DOM BOSCO ITAQUERA 4 |
| TIPOLOGIA | SCFV - MODALIDADE CEDESP |
| EDITAL | 218/SMADS/2019 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2019/0004978-0 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 336/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 | R\$ | 118.232,06 |
| VALOR DE IPTU | R\$ | - |
| VALOR DE ALUGUEL | R\$ | - |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | R\$ | 118.232,06 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|-------|
| Valor de Contrapartida em BENS | R\$ - |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | R\$ - |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | R\$ - |

DESPESAS

| ITENS DE DESPESAS (LDO) | MROSC | | TOTAL |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados | R\$ 69.935,04 | R\$ 750,00 | R\$ 70.685,04 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 45.992,10 | R\$ 1.554,92 | R\$ 47.547,02 |
| VALOR MENSAL | R\$ 115.927,14 | R\$ 2.304,92 | R\$ 118.232,06 |
| Aluguel de imóvel | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | R\$ 115.927,14 | R\$ 2.304,92 | R\$ 118.232,06 |

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 | R\$ 49.424,44 |
| RE | 1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS | R\$ - | |
| RE | 1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH | R\$ 5.486,11 | |
| RE | 1.4. DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT | R\$ 197,16 | |
| RE | 1.5. FUNDO PROVISIONADO | R\$ 14.827,33 | |
| OD | 2.1. HORAS TÉCNICAS | R\$ - | |
| OD | 2.2. TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | R\$ - | |
| OD | 2.3. ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS | R\$ 18.000,00 | |
| OD | 2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO | R\$ 7.292,10 | |
| OD | 2.5. DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER | R\$ - | |
| OD | 2.8. DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO | R\$ - | |
| OD | 2.12. DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS | R\$ 2.200,00 | |
| OD | 2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | R\$ - | |
| OD | 2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | R\$ 1.000,00 | |
| OD | 2.15. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 4.000,00 | |
| OD | 2.16. TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO ... | R\$ - | |
| OD | 2.17. MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL / 2.18 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES | R\$ 6.000,00 | |
| OD | 2.19. IPTU | R\$ - | |
| OD | 2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS | R\$ 2.500,00 | |
| OD | 2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO | R\$ 5.000,00 | |

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 - 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 | R\$ 1.224,92 |
| OD | ASSESSORIA JURÍDICA | R\$ 300,00 | |
| OD | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R\$ 30,00 | |
| RE | SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED | R\$ 750,00 | |

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 - 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 - Prot. Básica | Diurno | 40 horas | R\$ 4.377,06 |
| Assistente Social | Diurno | 30 horas | R\$ 2.740,05 |
| Assistente de Coordenação | Diurno | 40 horas | R\$ 3.387,81 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 20 horas | R\$ 1.675,27 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 40 horas | R\$ 3.358,57 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 40 horas | R\$ 3.350,54 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 40 horas | R\$ 3.350,54 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 20 horas | R\$ 1.863,71 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 20 horas | R\$ 1.675,27 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 20 horas | R\$ 1.717,15 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 20 horas | R\$ 1.675,27 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 40 horas | R\$ 3.350,54 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 40 horas | R\$ 3.601,79 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 20 horas | R\$ 1.675,27 |
| Técnico Especializado I | Diurno | 40 horas | R\$ 3.350,54 |
| Auxiliar de Escritório (Aux Adm) | Diurno | 40 horas | R\$ 1.652,34 |
| Cozinheiro | Diurno | 40 horas | R\$ 1.610,36 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | R\$ 1.253,09 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | R\$ 1.253,09 |
| Agente Operacional | Diurno | 20 horas | R\$ 626,54 |
| Agente Operacional | Diurno | 20 horas | R\$ 626,55 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | R\$ 1.253,09 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 22 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | |
|---|------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$ 197,16 |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO | |
| R\$ 49.424,44 | 30 | R\$ | 14.827,33 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|-----------|-------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | | |
| | | |

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

Data: 19/01/2021

| Nome do Presidente | | | |
|------------------------|---------------|------------|----------------|
| ROSALVINO MORÁN VIÑAYO | | | |
| Nº do RG: | RNE W057618-6 | Nº do CPF: | 126.151.138-79 |
| Assinatura: | | | |
| | | | |

Rosalvino Moran Viñayo
Diretor Presidente
CPF 126.151.138-79
RNE W057618-6