

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO 7
TIPOLOGIA	SCFV-MODALIDADE CEDESP
EDITAL	220/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004992-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	343/SMADS/2019

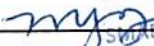
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: Obra Social Dom Bosco, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

() **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


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Marta Yurie Yoshikawa
RF 787.709.9
SMADS/CRASITAQUERA
PROCESSO 2021

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:


Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Rosalvino Moran Vifayao
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 7
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	220/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004992-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	343/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\$	125.614,06
VALOR DE IPTU	R\$	-
VALOR DE ALUGUEL	R\$	-
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$	125.614,06

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\$ 71.021,24	R\$ 750,00	R\$ 71.771,24
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 52.287,90	R\$ 1.554,92	R\$ 53.842,82
VALOR MENSAL	R\$ 123.309,14	R\$ 2.304,92	R\$ 125.614,06
Aluguel de imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 123.309,14	R\$ 2.304,92	R\$ 125.614,06

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\$
RE	1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$	-
RE	1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH	R\$	5.555,05
RE	1.4. DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT	R\$	197,16
RE	1.5. FUNDO PROVISIONADO	R\$	15.062,08
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\$	14.087,90
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\$	2.000,00
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\$
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
Coordenador Geral (Gerente de Serviço II)	Diurno	40 horas	R\$ 4.188,62
Assistente de Coordenação (Técnica)	Diurno	40 horas	R\$ 3.387,81
Assessora de Coordenação (Técnica)	Diurno	20 horas	R\$ 2.102,45
Técnica de Serviço	Diurno	20 horas	R\$ 1.524,03
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.675,27
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.675,27
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.350,54
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.675,27
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.675,27
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.580,86
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.675,27
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.350,54
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\$ 3.350,54
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.350,54
Assistente Administrativa	Diurno	40 horas	R\$ 1.996,14
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	40 horas	R\$ 1.253,09
Agente Operacional	Diurno	20 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

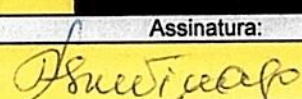
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$	50.206,95	30	R\$ 15.062,08

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 Vinayo
Diretor Presidente
CPF 126.151.138-79
RNE W057618-6