



## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>Vila Maria / Vila Guilherme</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>NPJ ZAKI NARCHI</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico - NPJ</b>
<b>EDITAL</b>	<b>273/SMADS/2015</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018-0011564-1</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>234/SMADS/2015</b>

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	<b>X</b>
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

### RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	<b>R\$ 43.780,03</b>
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 43.780,03</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	<b>R\$ 6.410,00</b>
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	43.198,76	0,00	43.198,76
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	181,27	400,00	581,27
VALOR MENSAL	43.380,03	400,00	43.780,03
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>43.380,03</b>	<b>400,00</b>	<b>43.780,03</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 27.088,96

<b>CUSTOS DIRETOS</b>	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	R\$ 10.266,72
	RE	1.5 Fundo provisionado	R\$ 5.843,09
	RE	1.4 Despesas obrigatórias por convenção coletiva de trabalho	
	OD	2.3 Alimentação	R\$ 86,16
	OD	2.4 Material para trabalho socioeducativo e pedagógico	R\$ 50,00
	OD	2.6 Despesa para Atividades Socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou grupal para o serviço	
	OD	2.14 Material de escritório e expediente	R\$ 25,11
	OD	2.15 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 20,00
	OD	2.18 Manutenção e Reparo dos bens permanentes	
	OD	2.20 Concessionária	

Obsevações:

1 - O

**CODIGO** =

"RE" quando

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	OD	Serviço de Contabilidade	R\$ 400,00

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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviços	diurno	40hs	R\$ 5.187,68
Técnico Assistente Social	diurno	30hs	R\$ 3.002,80
Técnico Assistente Social	diurno	30hs	R\$ 3.002,80
Técnico Psicólogo	diurno	40hs	R\$ 3.002,80
Técnico Psicólogo	diurno	40hs	R\$ 3.002,80
Técnico Advogado	diurno	20hs	R\$ 1.501,40
Auxiliar Administrativo	diurno	40hs	R\$ 1.485,00
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.725,92
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.725,92
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.725,92
Orientador Socioeducativo	diurno	40hs	R\$ 1.725,92
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>R\$ 27.088,96</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 27.088,96	21,57%	<b>R\$ 5.843,09</b>

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

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	(004) Computadores	R\$ 1.500,00
B	(002) Notebooks	R\$ 1.000,00
B	(002) Armários de Aço	R\$ 760,00
B	(150) Cadeiras universitárias	R\$ 3.000,00
B	(001) TV 14 "	R\$ 150,00

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

Data:

**30/05/2019**

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

**SHEILA DE SOUZA CUNHA**

Nº do RG:

**17.698.703**

Nº do CPF:

**072.209.678.02**

Assinatura:



**ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA**  
SHEILA DE SOUZA CUNHA  
CPF 072.209.678-02  
PRESIDENTE

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

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA
NOME FANTASIA	NPJ ZAKI NARCHI
TIPOLOGIA	NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO
EDITAL	273/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018-0011564-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	234/SMADS/2015

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: **ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA**, 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 01/07/2019 a 30/06/2020.

**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, 31 de maio de 2019.

Eliana Barretto  
 Analista de Assistência Social  
 RE: 8509760-SMADS/SAS

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 06/06/2019

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC



**ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA**  
**SHEILA DE SOUZA CUNHA**  
 CPF: 072.209.678-02  
 PRESIDENTE