

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | Itaquera |
| NOME DA OSC | Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado |
| NOME FANTASIA | CJ Santa Marcelina |
| TIPOLOGIA | Centro para Juventude |
| EDITAL | 461/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/0009245-5 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 074/SMADS/2019 |

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

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 31.261,10 |
| VALOR DE IPTU | 0,00 |
| VALOR DE ALUGUEL | 0,00 |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | 31.261,10 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|-----------|
| Valor de Contrapartida em BENS | 52.850,31 |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | 0,00 |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | 418,00 |

DESPESAS

| ITENS DE DESPESAS (LDO) | MROSC | | TOTAL |
|--|------------------|----------------|------------------|
| | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados | 22.195,99 | 0,00 | 22.195,99 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | 9.065,11 | 0,00 | 9.065,11 |
| VALOR MENSAL | 31.261,10 | 0,00 | 31.261,10 |
| Aluguel de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 31.261,10 | 0,00 | 31.261,10 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

| | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|----|----------------------|--|-------------------------------------|
| | JSTOS DIRETOS | RE | 1.1 Remuneração de recursos humanos |
| RE | | 1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos | 1.671,72 |
| RE | | 1.4 Despesas obrigatórias por força da lei ou coletiva de trabalho | 50,00 |
| RE | | 1.5 Fundo provisionado | 3.641,59 |
| OD | | 2.3 Alimentação para os usuários | 4.350,00 |
| OD | | 2.4 Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico | 845,11 |
| OD | | 2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes | 200,00 |
| OD | | 2.14 Material de escritório e expediente | 450,00 |
| OD | | 2.15 Material de higiene e limpeza | 320,00 |

| | | | |
|----|----|--|------------------|
| CL | OD | 2.16 Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de | 200,00 |
| | OD | 2.17 Manutenção e reforma do imóvel | 1.550,00 |
| | OD | 2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes | 200,00 |
| | OD | 2.20 Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, | 600,00 |
| | OD | 2.22 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades | 300,00 |
| | | | 31.261,10 |

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 "Aluquel" 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 |
|---------------------|--------|--------------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 "Aluquel" 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 II | DIURNO | 40 HORAS | 4616,42 |
| ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II | DIURNO | 40 HORAS | 2056,19 |
| TECNICO ESPECIALIZADO | DIURNO | 40 HORAS | 2724,73 |
| COZINHEIRA | DIURNO | 40 HORAS | 1936,50 |
| ASSISTENTE TECNICO | DIURNO | 40 HORAS | 2661,36 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIURNO | 40 HORAS | 1443,74 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIURNO | 40 HORAS | 1443,74 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 16.882,68 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|-------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| | |
| | |
| | |
| | |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| R\$ 16.882,68 | 21.57% | 3.641,59 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|---|------------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | IMOVEL CEDIDO PELA OSC (METRAGEM 390.60 m2) | 400.000,00 |
| F | FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS | 2.500,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| F | RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO | 2.500,00 |
| S | TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS | 500,00 |
| B | COMPUTADORES | 36.000,00 |
| B | BEBEDOURO | 2.264,00 |
| B | TELEVISÃO 29 POLEGADAS | 750,00 |
| B | DATA SHOW | 600,00 |
| B | MESAS SECRETARIA | 625,00 |
| B | VENTILADORES DE TETO | 2.099,95 |
| B | CADEIRAS ESTOFADAS | 406,00 |
| B | ARQUIVO DE FERRO | 300,00 |
| B | EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO | 1.800,00 |
| B | IMPRESSORA | 1.200,00 |
| B | RADIO | 340,00 |
| B | ARMARIO DE FERRO | 380,00 |
| B | MESAS SALA DE AULA | 3.900,00 |
| B | CADEIRAS PLASTICAS | 2.185,36 |
| | | 458.350,31 |

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

| | |
|-------|------------|
| Data: | 12/01/2021 |
|-------|------------|

| | | | |
|---|--------------|------------|----------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | |
| Sonia Maria de Souza | | | |
| Nº do RG: | 56.649.193-X | Nº do CPF: | 386.454.322-34 |
| Assinatura: | | | |

Sonia Maria de Souza
 H. Sonia Maria de Souza
 Diretora Presidente
 RG: 56.649.193 - X
 CPF: 386.454.322 - 34

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

| | |
|------------------------------------|---|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO |
| NOME FANTASIA | CJ SANTA MARCELINA |
| TIPOLOGIA | CENTRO PARA JUVENTUDE |
| EDITAL | 461/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/0009245-5 |
| Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 6024.2019/0001093-0 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 074/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: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO**, 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, 22 de Janeiro de 2021

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Althe Z. Amador
Ass. Social
RF: 0009245-5

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: _____
Wlber
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Ir. Jonia Maria de Souza
Diretora Presidente
PC: 56.649.193 - X
RF: 0009245-5