Marcelinas
Associação de Assistência Social
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP
Rua Rio do Oeste, 110 – Itaquera – São Paulo – CEP: 08290-560 – Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072
CNPJ: 15.308.63/0001-45
aevm@enyvieira.com.br – www.marcelinas.com.br

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	**ITAQUERA**
NOME DA OSC	**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENY VIEIRA MACHADO**
NOME FANTASIA	**SASF PARQUE DO CARMO - BEATO LUIS BIRAGHI**
TIPOLOGIA	**SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Á FAMILIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO - SASF**
EDITAL	**Sem Chamamento Público**
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	**6024.2020/0007283-0**
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	**017/SMADS/2021**

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	**R$56.915,45**
VALOR DE IPTU	**R$315,26**
VALOR DE ALUGUEL	**R$5.101,44**
TOTAL DO REPASSE MENSAL	**R$62.332,15**

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R$34.745,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R$72.000,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R$426,40

DESPESAS

	MROSC		
ITENS DE DESPESAS (LDO)	**CUSTO DIRETO**	**CUSTO INDIRETO**	**TOTAL**
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R$52.764,63		R$52.764,63
Outras Despesas *(incluir valor mensal de IPTU)*	R$4.466,08		R$4.466,08
VALOR MENSAL	R$57.230,71		R$57.230,71
Aluguel de imóvel	R$5.101,44		R$5.101,44
TOTAL MENSAL DE DESPESA	**R$62.332,15**		**R$62.332,15**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

Marcelinas
Associação de Assistência Social
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP
Rua Rio do Oeste, 110 – Itaquera – São Paulo – CEP: 08290-560 – Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072
CNPJ: 15.308.63/0001-45
aevm@enyvieira.com.br – www.marcelinas.com.br

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
CUSTOS DIRETOS	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R$37.365,71
	RE	1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R$3.365,20
	RE	1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R$3.773,94
	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	R$ 200,00
	RE	1.5 - FUNDO PROVISIONADO	R$8.059,78
	OD	2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	R$ 1.280,82
	OD	2.4 – MATERIAIS PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R$400,00
	OD	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	R$100,00
	OD	2.14 – MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R$280,00
	OD	2.15 – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$300,00
	OD	2.16 – TRANSPORTE DE USUÁRIOS, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO (COMBUSTÍVEL E RECARGA DE BILHETES)	R$500,00
	OD	2.17 – MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R$100,00
	OD	2.18 – MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R$100,00
	OD	2.19 – DESPESAS COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	R$ 315,26
	OD	2.20 – DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, Banda Larga/NET)	R$990,00
	OD	2.23 – OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS)	R$100,00
	AL	3.1 ALUGUEL DO IMÓVEL	R$5.101,44

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 03/SMADS/2018.*

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
CUSTOS INDIRETOS			

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	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$4.340,39

TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	6 HORAS DIÁRIAS	30 HORAS SEMANAIS	R$3.133,40
TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	6 HORAS DIÁRIAS	30 HORAS SEMANAIS	R$3.133,40
TÉCNICO PEDAGÓGICO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$3.133,40
TÉCNICO PSICÓLOGO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$3.133,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.886,72
AGENTE OPERACIONAL	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.378,10
AGENTE OPERACIONAL	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.378,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	8 HORAS DIÁRIAS	40 HORAS SEMANAIS	R$1.981,10
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R$37.365,71

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$37.365,71	21,57%	R$8.059,78
*Obs.: **ALÍQUOTA** = no **mínimo 21,57%** da folha de pagamento.*		

CONTRAPARTIDAS						
TIPO	DESCRIÇÃO					VALOR
BENS	Computadores	unidade	08	R$ 1.800,00	R$14.400,00	R$ 34.745,00

Marcelinas
Associação de Assistência Social
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP
Rua Rio do Oeste, 110 – Itaquera – São Paulo – CEP: 08290-560 – Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072
CNPJ: 15.308.63/0001-45
aevm@enyvieira.com.br – www.marcelinas.com.br

	Impressora multifuncional	Unidade	02	R$ 600,00	R$1.200,00	
	Geladeira frost free	unidade	01	R$ 1.679,00	R$1.679,00	
	Freezer horizontal	Unidade	01	R$ 1.200,00	R$1.200,00	
	Freezer vertical	unidade	01	R$ 900,00	R$ 900,00	
	TV 47 polegadas	unidade	01	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	
	Jogo de sofá	unidade	01	R$ 700,00	R$ 700,00	
	Armários de aço	unidade	04	R$ 300,00	R$ 1.200,00	
	Fogão 6 bocas	Unidade	1	R$ 700,00	R$ 700,00	
	Mesas	Unidade	14	R$ 400,00	R$ 5.600,00	
	Cadeiras estofadas	unidade	25	R$ 120,00	R$ 3.000,00	
	Bebedouros	Unidade	02	R$ 283,00	R$ 566,00	
	Ventiladores de teto	Unidades	06	R$ 300,00	R$ 1.800,00	
SERVIÇOS	• Financeiro\ Contador- = Folha de Pagamento/ pagamentos de notas • Recursos Humanos = Contratação e demissão • Transporte = Carro Disponibilizado pela OSC eventualmente para ações isoladas					R$ 72.000,00
FINANCEIRO	Valor de Contrapartida da Empresa (Insalubridade)					R$213,20
	Valor de Contrapartida da Empresa (Insalubridade)					R$213,20

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

Data:	19/02/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:				
SONIA MARIA DE SOUZA				
Nº do RG:	56.649.193-X	[redacted]	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:				

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

Marcelinas
Associação de Assistência Social
Eny Vieira Machado - Itaquera - SP
Rua Rio do Oeste, 110 – Itaquera – São Paulo – CEP: 08290-560 – Tel.: (011) 2521-0710 / 2070-6072
CNPJ: 15.308.63/0001-45
aevm@enyvieira.com.br – www.marcelinas.com.br

Oficio 016 /2021

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021

A Organização Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado, situado à Rua Rio do Oeste, nº110, inscrita no CNPJ sob o nº 15.308.663/0001-45, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, celebrado conforme Termo de Colaboração nº 017/SMADS/2021, Processo de Celebração nº 6024.2020/0007283-0, Processo de Prestação de Contas nº 6024.2021/0000724-0, venho informar para garantir o repasse do dissídio de 2%, garantido pelo Acordo Coletivo, para os trabalhadores das Organizações sociais, assim como o aumento nos encargos decorrentes a essa despesas e também referente ao aumento no recolhimento do Fundo Provisionado totalizando um valor de **R$964,75** - movimentamos os valores dos elementos de despesas descritos á seguir:

2.3 - Alimentação Para Usuários
2.4 – Materiais Para O Trabalho Sócio Educativo E Pedagógico
2.14 – Material De Escritório E Expediente
2.17 – Manutenção E Reforma Do Imóvel
2.18 – Manutenção E Reparo Dos Bens Permanentes

Sem mais,

Ir. Sônia Maria de Souza
Diretora Presidente
RG: 56.649.193 - X
CPF: 386.454.322 - 34

Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
Presidente Sônia Maria de Souza
RG 56.649.193-X/ CPF 386.454.322-34

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	**Itaquera**
NOME DA OSC	**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENY VIEIRA MACHADO**
NOME FANTASIA	**SASF PARQUE DO CARMO – Beato Luis Biraghi**
TIPOLOGIA	**Serviço de Assistência Social á família e Proteção Social Básica no Domicilio - SASF**
EDITAL	**Sem Chamamento Público**
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	**6024.2020/0007283-0**
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	**017/SMADS/2021**

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:

(x) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/03/2021 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, 24 de Fevereiro de 2021.

Silvana Pires de Lima
RF 536.453-1
SAS - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: 25/02/2021.

Ir. Sonia Maria de Souza
Diretora Presidente
RG: 56.649.193 - X
CPF: 386.494.322 - 34

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC