

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS	ITAQUERA		
NOME DA OSC	INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA		
NOME FANTASIA	SEAS ITAQUERA		
TIPOLOGIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MODALIDADES 1 E 2		
EDITAL	090/SMADS/2016		
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008014-7		
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	129/SMADS/2016		
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X		
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS			
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 79.157,97		
VALOR DE IPTU	R\$ 0,00		
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 0,00		
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 79.157,97 ✓		
CONTRAPARTIDAS			
TIPO	VALOR		
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 7.774,60		
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS			
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS			
DESPESAS			
ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 46.073,52 ✓	R\$ 0,00	R\$ 46.073,52 ✓
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 32.086,45 ✓	R\$ 998,00 ✓	R\$ 33.084,45 ✓
VALOR MENSAL	R\$ 78.159,97 ✓	R\$ 998,00 ✓	R\$ 79.157,97 ✓
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 78.159,97 ✓	R\$ 998,00 ✓	R\$ 79.157,97 ✓

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		1. REMUNERAÇÃO de PESSOAS e ENCARGOS RELACIONADOS	
	RE	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 34.727,91
	RE	1.2. Remuneração de Oficineiros	
	RE	1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas de Recursos Humanos	R\$ 3.854,80
	RE	1.4. Despesas Obrigatórias por Força de Lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	
	RE	1.5. Fundo Provisionado	R\$ 7.490,81
		2. OUTRAS DESPESAS	
	OD	2.1. Horas Técnicas	R\$ 1.457,10
	OD	2.2. Taxas de Serviços Públicos ou Exercício do Poder de Polícia	R\$ 80,00
	OD	2.3. Alimentação para Usuários	
	OD	2.4. Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	
	OD	2.5. Despesas com atividades Externas de Natureza Socioeducativa e de Lazer	
	OD	2.6. Despesas para Atividades Socioassistenciais de Orientação, Encaminhamento e Apoio na Acolhida Individual ou Coletiva para o Serviço	
	OD	2.7. Despesas com Locação de Veículos, em Número de Veículos Definido pela SMADS de Acordo com a Complexidade do Serviço e/ou Território	R\$ 28.686,00
	OD	2.8. Despesas de Transporte e Vestuário	
	OD	2.9. Despesas com Lavanderia	
	OD	2.10. Despesas de Hospedagem Emergencial	
	OD	2.11. Despesas de Recâmbio	
	OD	2.12. Despesas com Transporte de Usuários	
	OD	2.13. Despesas com Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 100,00
	OD	2.14. Material de Escritório e Expediente	R\$ 450,00
	OD	2.15. Material de Higiene e Limpeza	R\$ 400,00
	OD	2.16. Transporte de Usuário, Quando necessário, e para o Serviço de Acordo com as Necessidades das Ações do Trabalho	
	OD	2.17. Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 200,00
	OD	2.18. Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 223,13
	OD	2.19. Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U., quando Imóvel Locado com Repasse de Recursos pela SMADS	
	OD	2.20. Despesas com Concessionárias de Serviços, tais como Água, Luz, Telefonia, Internet e Televisão à Cabo	R\$ 490,22
	OD	2.21. Despesas Condominiais	
		3. ALUGUEL	
	AL	3.1. Aluguel	

Observações:

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\$ 998,00

Observações:

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



CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE de SERVIÇO I	DIA	40 horas	R\$ 5.012,25
<i>Subtotal = 01</i>			
TÉCNICO	DIA	30 horas	R\$ 2.901,26
TÉCNICO	DIA	30 horas	R\$ 2.901,26
TÉCNICO	DIA	40 horas	R\$ 2.901,26
<i>Subtotal = 03</i>			
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
<i>Subtotal = 10</i>			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.588,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.588,13
<i>Subtotal = 02</i>			
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40 horas	R\$ 1.160,02
<i>Subtotal = 01</i>			
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES: 17			R\$ 34.727,91

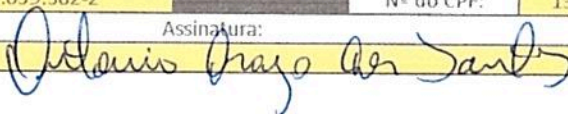
CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 34.727,91	21,57%	R\$ 7.490,81

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	03 - Computador (CPU, Mouse, Teclado, Estabilizador e Caixa de Som) – Intel Atom, 2GB, Windows 7 – Monitor LG 15	R\$ 2.847,00
B	02 - Mesas Plásticas Goiânia	R\$ 38,00
B	14 - Cadeiras Plásticas Goiânia	R\$ 181,30
B	04 - Mesas de escritório retangular	R\$ 1.076,76
B	03 - Cadeiras estofada korroutec	R\$ 109,71
B	02 - Armário 02 portas	R\$ 330,00
B	03 - Arquivo com 04 gavetas	R\$ 517,50
B	01 - Geladeira Consul	R\$ 489,00
B	01 - Microondas Panasonic	R\$ 180,45
B	03 - Aparelho Celular Samsung SM G110B	R\$ 747,00
B	01 - Aparelho Celular Alcatel one touch	R\$ 199,00
B	01 - Aparelho Celular Nokia Asha 201	R\$ 199,00
B	01 - Impressora HP Deskjet F4100 series	R\$ 200,00
B	01 - Aparelhos de telefone Intelbras sem fio	R\$ 139,00
B	01 - Marcador Ponto DIMEP – Mudança de Turno	R\$ 520,88
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira		

Data: 29/05/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Antonio Araújo dos Santos			
Nº do RG:	23.639.562-2	Nº do CPF:	132.421.518-60
Assinatura:			
			

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA
NOME FANTASIA	SEAS ITAQUERA
TIPOLOGIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MODALIDADES 1 E 2
EDITAL	090/SMADS/2016
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008014-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	129/SMADS/2016

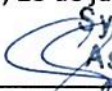
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS**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

(X) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de **01/07/2019 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.

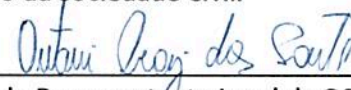
São Paulo, 28 de junho de 2019.


Sylviane S. Corrêa
 Assistente Social
 CRESS 42.820
 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: ____/____/____

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


Antonio Araújo dos Santos
 Presidente
 RG: 23.639.562-2

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação Vida Carrapicho
NOME FANTASIA	SAICA Vida Carrapicho IV
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
EDITAL	168/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/00080066
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	091/SMADS/2016

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	91.779,10
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	91.779,10

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	13.229,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

DESPESAS

	MROSC		
ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacior	73.860,99	0,00	73.860,99
<i>(IPTU)</i>	17.168,51	749,60	17.918,11
VALOR MENSAL	91.029,50	749,60	91.779,10
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	91.029,50	749,60	91.779,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
8	OD	2.1. Horas Técnicas	1.457,14
	OD	2.3. Alimentação para os usuários	6.392,71
	OD	2.4. Materiais para o Trabalho Socioeducativo e pedagógico	631,93
	OD	2.5. Despesas com atividades externas de natureza socioed	312,00
	OD	2.8. Despesas de Transporte e Vestuário	1.231,81
	OD	2.14. Material de escritório e expediente	552,92
	OD	2.15. Material de Higiene e Limpeza	410,50

CUSTOS DIRETOS	OD	2.17. Manutenção e Reforma do Imóvel	1.266,50
	OD	2.20. Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	3.532,72
	OD	2.22. Outras despesas decorrentes da necessidade do servi	1.380,28
	OD	2.2. Taxas de Serviços Públicos ou exercício de poder de po	0,00
	OD	2.13. Despesa de Aquisição de bens permanentes	0,00
	OD	2.18. Manutenção e reparo dos bens permanentes	0,00
	RE	1.1. Remuneração de recursos humanos	46.316,55
	RE	1.3. Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	17.553,96
	RE	1.5. Fundo Provisionado	9.990,48
	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou co	0,00
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
	RE	Contabilidade	749,60
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			
ver individualmente)CARGO (Descrever ind	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço	Integral	40H	5.012,25
Técnica - Assistente Social	Tarde	30H	2.901,26
Técnica - Psicóloga	Integral	40H	2.901,26
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Diurno	40H 12X36	1.667,56
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Orientador Socioeducativo	Noturno	40H 12X36	2.501,34
Cozinheira	Diurno	40H 12X36	1.419,71
Cozinheira	Diurno	40H 12X36	1.419,71
Agente Operacional	Diurno	40H 12X36	1.160,02
Agente Operacional	Diurno	40H 12X36	1.160,02
Agente Operacional	Diurno	40H	1.160,02
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			46.316,55

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	
DESCRIÇÃO	VALOR
PIS	463,17
VT	972,65
FGTS	3.705,32
INSS	12.412,84

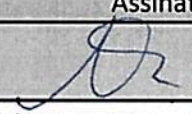
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
46.316,55	21,57%	9.990,48

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Armários de Cozinha	1.500,00
B	Bancada	250,00
B	2 Bancos	250,00
B	Batedeira	199,00
B	6 Computadores	4.200,00
B	Geladeira	600,00
B	Guarda Roupa	600,00
B	2 Impressoras	500,00
B	2 Inaladores Soller	440,00
B	2 Jogos de Sofá	700,00
B	Liquidificador	150,00
B	Maquina de lavar	700,00
B	Mesa	450,00
B	Prateleira de Aço	100,00
B	2 Prateleiras de Madeira	220,00
B	2 Quadros Branco	160,00
B	6 Quadros decorativos	120,00
B	Relógio de Ponto	1.400,00
B	Tanquinho	250,00
B	2 Telefones	240,00
B	Televisão	200,00

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

Data:

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Ailton Camilo			
Nº do RG:		Nº do CPF:	
Assinatura:			
			

Ailton Camilo
Presidente
RG: 41.114.665-8

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação Vida Carrapicho
NOME FANTASIA	SAICA Carrapicho IV
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
EDITAL	168/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008006-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	091/SMADS/2016

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 Vida Carrapicho, 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 01/07/2019 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, 24 de junho de 2019.

Jaqueline Ferreira
Assistente Social
CREC 146.345

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 24/06/2019

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Ailton Camilo
Presidente
RG: 41.114.665-8



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
NOME FANTASIA	LAR DO PEQUENO APRENDIZ
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional p/ Crianças e Adolescentes
EDITAL	263/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008007-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	241/SMADS/2015

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	91.779,10
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	91.779,10

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	14.458,78
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	500,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	76.756,15	0,00	76.756,15
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	13.525,95	1.497,00	15.022,95
VALOR MENSAL	90.282,10	1.497,00	91.779,10
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	90.282,10	1.497,00	91.779,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
1.1	RECURSOS HUMANOS	48.132,03
1.4	ENCARGOS SOCIAIS	18.242,04

CUSTOS DIRETOS	1.5	FUNDO PROVISIONADO		10.382,08
	2.1	HORAS TÉCNICAS		1.457,19
	2.20	CONCESSIONÁRIAS		2.908,69
	2.4	MATERIAL P/ TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO		528,02
	2.3	ALIMENTAÇÃO		5.200,00
	2.8	DESPESAS TRANSPORTE E VESTUÁRIO		520,00
	2.5	ATIVIDADE EXTERNA NATUREZA SOCIOEDUCATIVA LAZER		416,00
	2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		658,31
	2.15	HIGIENE E LIMPEZA		678,74
	2.17	REPARO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		743,16
	2.16	TRANSP. USUÁRIO QDO NECESSÁRIO E P/ SERV. ACORDO NECEC. TRAB.		312,00
	2.20	INTERNET		103,84
	2.13	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		0,00
Observações:				
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	1497,00
Observações:			
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 SERVIÇOS I	DIURNO	40 HS SEMANAIS	5.241,56
TÉCNICO PSICÓLOGO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.988,07
TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30 HS SEMANAIS	2.988,07
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.714,26
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.571,35
COZINHEIRA	DIURNO	12 X 36 HS	1.536,69
COZINHEIRA	DIURNO	12 X 36 HS	1.536,69
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.280,56
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.280,56
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.280,56

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES

22

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho

DESCRIÇÃO	VALOR
PIS	481,32
FGTS	3.850,56
VALE TRANSPORTE	1.010,77
INSS	12.899,39

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
48.132,03	21,57%	10.382,08

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	CONTRAPARTIDAS EM BENS (USUFRUTO)	14.458,78
S	CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS	500,00

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

Data:

30/05/2019

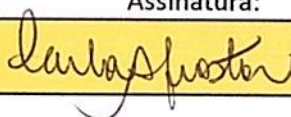
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

CARLA APARECIDA FERREIRA DA COSTA

Nº do RG: 18.019.319-3

Nº do CPF: 125.761.018.01

Assinatura:



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
NOME FANTASIA	LAR DO PEQUENO APRENDIZ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	263/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008007-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	241/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 ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE, 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, 15 de JUNHO de 2019

SAS/IQ/IUPC

19 JUL 2019

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria
 Sylviane S. Corrêa
 Assistência Social
 CRESS-17930

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 15 / 06 / 2019

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Juliana Nair Bigonha
 RG: 9.946.954
 CPF: 995.575.178-91