

CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO

Avenida dos Latinos, 627
CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha
- Itaquera - São Paulo
CNPJ: 59.829.622/0001-70
Fone/Fax: 2721.9803
E-Mail: robertoamj@hotmail.com
E-mail: gasparegi@gmail.com

São Paulo, 14 de Dezembro de 2022

OFÍCIO DE JUSTIFICATIVA E FLEXIBILIZAÇÃO

Ofício nº 65/2022
CCA Santa Terezinha
Termo de Colaboração: 103/SMADS/2018
Processo Nº 6024.2017/0003044-0

Conforme Portaria 88/SMADS/2022, QUE REPASSOU 12% para todos os itens. Segue o valor anterior e atual dos seguintes itens.

Item de despesa	PORTARIA 80/SMADS/2022	PORTARIA 88/SMADS/2022
1.1 – Remuneração Recursos Humanos	16.841,81	16.841,81
1.2 - Remuneração Oficineiro	206,88	206,88
1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas do R H	1.869,43	1.869,43
1.4- Despesas Obrigatórias por Força de Lei ou Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	50,00	100,00
1.5 - Fundo Provisionado	3.632,78	3.632,78
2.3 – Alimentação para os Usuários:	8.640,08	10.367,93
2.4 – Materiais para o Trabalho Sócioeducativo e Pedagógico.	877,15	800,00
2.13 – Despesas com Bens Permanentes	195,18	150,00
2.14 – Material de Escritório e Expediente	50,00	50,00
2.15 – Material de Higiene e Limpeza	804,48	600,00
2.16 – Transportes de Usuário, quando necessário, e para o Serviço de Acordo com as Necessidades das Ações do Trabalho	50,00	50,00
2.17 – Manutenção e Reforma do Imóvel	404,53	150,00
2.18 – Manutenção e Reparos dos Bens Permanentes	150,00	150,00
2.20 – Despesas com Concessionárias de Serviço (Água, Luz, Telefone, Banda Larga)	1.600,00	2.232,90
2.23 – Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do Serviço (Gás e Utensílios de Cozinha)	900,00	1.200,00

CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO



Avenida dos Latinos, 627
CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha
- Itaquera - São Paulo
CNPJ: 59.829.622/0001-70
Fone/Fax: 2721.9803
E-Mail: robertoamj@hotmail.com
E-mail: gasparegj@gmail.com

d) previsão de todos os itens de despesa que compõem os custos indiretos, com valores individuais estimados; e

Item de despesa	VALOR NA ÚLTIMA PRD (CONSIDERAR ITEM PARA)	VALOR ESTIMADO NA PRD (CONSIDERAR ITEM PARA)
2.22 - Contador	R\$ 1.250,00	R\$ 1.350,00

Javier Roberto Alvarez Martinez
PRESIDENTE

RG WO 44540-1 / CPF 153.650.852-72

CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
Roberto Alvarez Martinez
Presidente



CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO

Avenida dos Latinos, 627 - Sala 1

CNPJ 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

CEP 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo-SP

Fone: 2721.9803

WhatsApp 96165.6991

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV
EDITAL	176/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	SEI Nº 6024.2017/0003044-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	103/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	39.751,73
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	39.751,73

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	530.495,65
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	22.651,00	0,00	22.651,00
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	15.750,73	1.350,00	17.100,73
VALOR MENSAL	38.401,73	1.350,00	39.751,73
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	38.401,73	1.350,00	39.751,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.-REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.841,81
	RE	1.2-REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	206,88
	RE	1.3-ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.869,43
	RE	1.4-DESP OBRIG P/ FORÇA DE LEI OU ACORDOS OU CONVE COLETI DE TRAB	100,00
	RE	1.5-FUNDO PROVISIONADO	3.632,78
	OD	2.3-ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	10.367,93
	OD	2.4-MATERIAIS P/ O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	800,00
	OD	2.13-Despesa c/ aquisição de bens permanentes	150,00
	OD	2.14-MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	50,00
	OD	2.15-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	600,00
	OD	2.16-Transporte de usuário , quando necessário e para o serviço de acordo com as necessário. das ações do trabalho	50,00
	OD	2.17-MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	150,00
	OD	2.18 - Manutenção e reparo dos bens permanentes	150,00
	OD	2.20-DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	2.232,90
OD	2.23-OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRET NECESS DO SERVIÇO	1.200,00	

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.350,00

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
GERENTE DE SERVIÇO II	DIURNO	40 HORAS	5.562,76
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIURNO	40 HORAS	2.947,28
ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	2.252,23
ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	1.126,13
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.880,45
AGENTE OPERACIONAL-AUX. COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.536,48
AGENTE OPERACIONAL-LIMPEZA	DIURNO	40 HORAS	1.536,48
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES - 7			16.841,81
OFICINEIRO - 8 HORAS			206,88

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
ANUÊNIO (Funcionário: Gaspar Ferreira do Nascimento)	
EXAMES MÉDICOS: ADMISSÃO / DEMISSÃO / PERIÓDICOS	50,00
TOTAL	50,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
16.841,81	21,57%	3.632,78

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	APARELHO DE SOM	200,00
B	APARELHO DE DVD	150,00
B	APARELHO DE TV	120,00
B	ARMÁRIO EMBUTIDOS VERTICAL	2.000,00
B	ARMÁRIO EMBUTIDO HORIZONTAL	800,00
B	ARMÁRIO P/ PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS	1.100,00
B	ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS	750,00
B	BALCÃO TÉRMICO SERVICE SELF	5.000,00
B	BEBEDOUROS	300,00
B	CADEIRAS	500,00
B	CÂMARA REFRIGERAÇÃO	1.500,00
B	COMPUTADORES	10.000,00
B	DATASHOW	900,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	2.500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL - 2 BOCAS	500,00
B	FORNO ELÉTRICO	1.300,00
B	FRIZER	2.451,00
B	GELADEIRA	900,00
B	FLAUTAS	1.050,00
B	IMPRESSORA TONER	600,00
B	IMPRESSORA COLORIDA	450,00
	LIQUIDIFICADOR	600,00
B	MÁQUINA DE ENCADERNAR	250,00
B	MESA DE PIMPOLIM	750,00
B	MESA INOX C/ PRATELEIRA	2.000,00
B	MESA REFEITÓRIO	4.000,00

B	MESA GRANITO	5.000,00
B	UTENSÍLIOS COZINHA	3.000,00
B	VENTILADORES	3.000,00
B	VIOLÃO	2.720,00
TOTAL		54.391,00

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

Data: 12/12/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ			
Nº do RG:	WO 44540-1	Nº do CPF:	113.650.852-72
Assinatura:			

Javier Roberto Alvarez Martinez
CENTRO SOCIAL PADRE CLETO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO – PORTARIA 88 /SMADS/ 2022**

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	176/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003044-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	103/SMADS/2018


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: **CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO**, 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 **01/07/2022 a 30/06/2023**.

() **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, 12 de Dezembro de 2022.



Silvana Pires de Lima
CPF 536.453.1
CRESS 20648

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 13/12/2022

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente