

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>Itaquera</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA Santa Marcelina</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado</b>
<b>EDITAL</b>	<b>92/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0003043-1</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>384/SMADS/2018</b>

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

### RECEITAS

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>153.099,15</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>153.099,15</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	883.974,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	7.100,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	2.500,00

### DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	65.074,19	0,00	65.074,19
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	87.125,36	899,60	88.024,96
VALOR MENSAL	152.199,55	899,60	153.099,15
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>152.199,55</b>	<b>899,60</b>	<b>153.099,15</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1. Remuneração de recursos humanos	47462,15
RE	1.2. Remuneração de oficineiros	827,48
RE	1.3. Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	6546,97

<b>CUSTOS DIRETOS</b>	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	0,00
	RE	1.5. Fundo provisionado	10237,59
	OD	2.3. Alimentação para os usuários	57571,34
	OD	2.4. Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	6550,00
	OD	2.13. Despesas com aquisição de bens permanentes	390,40
	OD	2.14. Material de escritório e expediente	1650,00
	OD	2.15. Material de higiene e limpeza	2950,00
	OD	2.16. Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	120,00
	OD	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	9970,00
	OD	2.20. Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	7300,00
	OD	2.23. Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	1523,22
			<b>153.099,15</b>

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 INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
		OD	COKINOS CONTABILIDADE

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>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
GERENTE II	DIURNO	40 HORAS	6043,60
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1330,01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1226,14
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2660,02
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2429,59
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2429,59
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2429,59
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2429,59
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2429,59
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2429,59
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	2068,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HORAS	2313,91
ASSISTENTE TECNICO	DIURNO	40 HORAS	3144,66
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	925,19
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	845,05

AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1850,42
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1850,42
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1850,42
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1705,93
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1690,11
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1690,11
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1690,11
OFICINEIRO	DIURNO		827,48
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			48.289,63

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECURSOS HUMANOS	47.462,15
ENCARGOS SOCIAIS	6.546,97
FUNDO DE RESERVA	10.237,59
TOTAL	64.246,71

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 47.462,15	21.57%	10.237,59

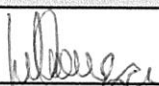
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	IMÓVEL CEDIDO PELA OSC (METRAGEM 3450,40 m2)	800.000,00
S	FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS	4.100,00
S	RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO	2.500,00
S	TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS	500,00
B	COMPUTADORES	34.200,00
B	IMPRESSORA XEROX	1.100,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.200,00
B	GELADEIRA	4.137,00
B	FREEZER HORIZONTAL	2.400,00
B	FREEZER VERTICAL	900,00
B	TV 42 POLEGADAS	1.800,00
B	ARMARIOS DE AÇO COZINHA	900,00
B	MESAS SALAS / SECRETARIA	3.630,00
B	CADEIRAS ESTOFADAS	240,00
B	BEBEDOURO	2.264,00
B	VENTILADORES DE TETO	4.500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL	800,00
B	FORNO INDUSTRIAL	380,00
B	GELADEIRA INDUSTRIAL	1.500,00
B	TELEVISÃO 29 POLEGADAS	750,00

B	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1.099,00
B	LAVATÓRIO / BEBEDOURO	1.800,00
B	MESA REFEITÓRIO	4.900,00
B	CARRINHO SELF SERVICE	1.320,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 32 PORTAS	900,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 04 PORTAS	380,00
B	ARQUIVO DE 04 GAVETAS	300,00
B	ARMÁRIO DE FERRO	420,00
B	DATA SHOW	600,00
B	NOTEBOOK	1.300,00
B	DVD'S	560,00
B	RADIO	340,00
B	CAIXA DE SOM	1.960,00
B	FERRO DE PASSAR	45,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	249,00
		883.974,00

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

Data: 15/05/2023

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:			
		<i>Ir. Sonia Maria de Souza</i> 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	CCA SANTA MARCELINA
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	92/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003043-1
Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0007009-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	384/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: **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 01/07/2023 a 30/06/2024

(  ) **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

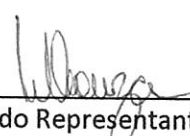
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

Ana Carolina da Silva  
RF 858.869.4 - ORESS 53645  
SMADS/SAS/ITQ

São Paulo, 06 de junho de 2023

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:  
Data: 15/05/2023

  
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

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