

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA VILA PEDREIRA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EDITAL	129/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003046-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	443/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	57.106,89
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	57.106,89

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	1.008.596,96
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	R\$ 28.714,10		28.714,10
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 27.142,89	1.249,90	28.392,79
VALOR MENSAL	R\$ 55.856,99	1.249,90	57.106,89
Aluguel de imóvel			0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 55.856,99	1.249,90	57.106,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	725,53
RE		1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	2.311,88
RE		1.4 - DESP. OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	356,26
RE		1.5 - FUNDO PROVISIONADO	4.492,57
OD		2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	15.793,27
OD		2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	4.325,76
OD		2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	227,91
OD		2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.442,98
OD		2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES	112,88
OD		2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	995,10
OD		2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTE	600,00
OD		2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, BANDA LARGA)	2.457,44
OD		2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADE DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)	1.187,55

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	

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 SERVIÇO	DIURNO	40 HORAS S.	5.562,76
ASSISTENTE TÉCNICO	DIURNO	40 HORAS S.	3.144,62
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS S.	2.252,23
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS S.	2.252,23
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS S.	1.126,13
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS S.	1.880,45
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS S.	1.536,48
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS S.	1.536,48
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS S.	1.536,48
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES : 9			20.827,86

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS - 8%	1.666,23
VALE TRANSPORTE - 2,10%	437,38
PIS - 1%	208,27
EXAMES MÉDICOS : ADMISSÃO-PERÍODICOS - DEMISSÃO	356,26
ANUÊNIO - ANTONIO CABRAL DA SILVA - MARIA FRANCISCA CRUZ BATISTA CABRAL DA SILVA.	289,70

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
20.827,86	21,57%	4.492,57

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	FOGÃO INDUSTRIAL	1.000,00
B	FORNO ELÉTRICO	1.600,00
B	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO	2.800,00
B	GELADEIRAS	4.000,02
B	FRIZERES	5.000,00
B	MESAS	5.000,04
B	CADEIRAS	5.399,02
B	ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS	4.389,96
B	ARMÁRIOS PARA PERTENCES PESSOAIS DE FUNCIONÁRIOS	1.100,00
B	CORTADOR DE FRIOS	2.200,00
B	TRITURADORES DE ALIMENTO	1.200,00
B	VENTILADORES	1.999,92
B	UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.000,00
B	LIQUIDIFICADORES	600,00
B	PROCESSADORES DE ALIMENTOS	300,00
B	BATEDEIRA	600,00
B	BALCÃO TÉRMICO PARA SELF-SERVICE	5.000,00
B	APARELHOS DE TV	4.500,00
B	APARELHOS DE DVD	130,00
B	APARELHO DE SOM	400,00
B	COMPUTADORES	3.000,00
B	IMPRESSORAS	1.600,00
B	IMÓVEL EM CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO, COM METRAGEM DE 830M ² E COM VALOR VENAL	953.778,00

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:			
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ			
Nº do RG:	W044540-1	Nº do CPF:	113.650.852-72
Assinatura:			



CENTRO SOCIAL PB. CICERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA VILA PEDREIRA
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	129/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003046-6
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0007571-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	443/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:

(X) **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.

São Paulo, 06 de 06 de 23

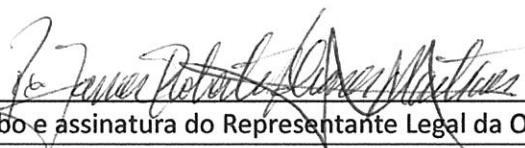


Ana Carolina da Silva
RF 858.869.4 – CRESS 53645
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:



Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

CENTRO SOCIAL PS. CICERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente