

**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 NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>
<b>EDITAL</b>	<b>148/SMADS/2019</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2019/0004351-0</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>286/SMADS/2019</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>29.919,75</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>340,37</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>5.576,44</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>35.836,56</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	41.948,86
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	6.000,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	440,00

**DESPESAS**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>MROSC</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	19.717,01	0,00	19.717,01
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	10.543,11	0,00	10.543,11
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>30.260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.260,12</b>
Aluguel de imóvel	5.576,44	0,00	5.576,44
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>35.836,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.836,56</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Previsão das Despesas por Custos*

<b>STOS DIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	RE	1.1 Remuneração de recursos humanos	14.594,46
	RE	1.2 Remuneração de oficineiros	206,87
	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.767,65
	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	112,89
	RE	1.5 Fundo provisionado	3.148,03
	OD	2.1 Horas técnicas	0,00
	OD	2.2 Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00
	OD	2.3 Alimentação para os usuários	6.226,12
	OD	2.4 Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	478,02
	OD	2.5 Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de lazer	0,00
	OD	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	203,19
OD	2.14 Material de escritório e expediente	274,62	

CUSTOS	OD	2.15 Material de higiene e limpeza	440,46
	OD	2.16 Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	455,56
	OD	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	507,98
	OD	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	316,50
	OD	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS	340,37
	OD	2.20 Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	1.130,96
	OD	2.22 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	56,44
	AL	3.1 Aluguel do imóvel	5.576,44

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

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)	TURNOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de serviço	08 horas diárias	40 h semanais	4.752,51
Assistente Técnico	08 horas diárias	40 h semanais	2.807,73
Orientador socioeducativo	08 horas diárias	40 h semanais	2.169,28
Cozinheiro	08 horas diárias	40 h semanais	1.846,88
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.509,03
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.509,03
Oficineiro	02 horas diárias	08 h mensais	206,87
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			14.801,33

6

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
14.594,46	21,57%	3.148,03

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Computadores	14.880,00
B	Relógio de marcação de ponto	2.340,00
B	Impressora multifuncional	284,00
B	Data show	1.799,00

B	Aparelho de DVD	169,00
B	Rádio portátil	169,99
B	Geladeira frost free	3.058,00
B	Freezer horizontal	2.149,00
B	Fogão 04 bocas	759,00
B	Microondas	519,00
B	Liquidificador industrial	291,97
B	Carrinho self service	810,00
B	TV 29 polegadas de tubo	300,00
B	Mesa para computador	1.380,00
B	Armário de madeira	300,00
B	Armário de ferro	499,00
B	Máquina de lavar roupa de 11 k Brastemp	1.349,00
B	Armário roupeiro	500,00
B	Mesas de madeira	1.620,00
B	Carteiras universitárias	2.070,00
B	Bebedouro	598,90
B	Ventiladores de parede	1.360,00
B	Mesa de pebolim	1.734,00
B	Mesa balcão de madeira	1.209,00
B	Equipamento de monitoramento	1.800,00
		<b>41.948,86</b>
S	Segurança do Trabalho: prevenção de acidentes e incêndio	2.000,00
S	Gestão de Recursos Humanos: contratação e demissão, folha de pagamento e Medicina do Trabalho	3.500,00
S	Transporte: carro disponibilizado pela OSC para transporte de mercadorias	500,00
		<b>6.000,00</b>
F	Insalubridade	220,00
F	Insalubridade	220,00
		<b>440,00</b>
Data:		08/12/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Irmã Sônia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:			

Assinatura:

*I. Sônia Maria de Souza*

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

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

SAS	ITAQUERA
<b>NOME DA OSC</b>	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO
<b>TIPOLOGIA</b>	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>EDITAL</b>	148/SMADS/2019
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2019/0004351-0
<b>Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	6024.2019/0007086-0
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	268/SMADS/2019

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 01/01/2022 a 31/03/2022.

**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, 08 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 08/12/2021

\_\_\_\_\_  
 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
