

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Obra Filantrópica e Missionária “Novo Lar Betânia”
NOME FANTASIA	CCA Novo Lar Betânia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	152/2019 Publicado em 06/07/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004381-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	306/SMADS/2019

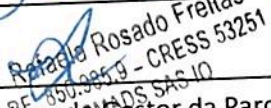
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **Obra Filantrópica e Missionária “Novo Lar Betânia”**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação 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, 22 de Dezembro de 2021


 Rafaela Rosado Freitas
 RG: 30297945 - CRESS 53251
 PE 0303/2019 - SMADS SAS 10
 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

Viviane Pereira da Silva Almeida
 Presidente
 RG: 30297945
 OFM NOVO LAR BETANIA

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Obra Filantrópica e Missionária Novo Lar Betânia
NOME FANTASIA	CCA Novo Lar Betânia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	152/2019 Publicado em 06/07/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004381-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	306/SMADS/2019

SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	SIM
COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	NÃO
COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	NÃO

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	49.201,56
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	49.201,56

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	
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	29.029,35	0,00	29.029,35
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	20.172,21	0,00	20.172,21
VALOR MENSAL	49.201,56	0,00	49.201,56
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	49.201,56	0,00	49.201,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1.REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.163,19
RE	1.2.REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	413,76
RE	1.3.ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	6.653,44
RE	1.4.DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	1.096,89
RE	1.5.FUNDO PROVISIONADO	3.702,07
OD	2.1.HORAS TÉCNICAS	
OD	2.2.TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	
OD	2.3.ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	13.000,00
OD	2.4.MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	1.622,21
OD	2.5.DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	
OD	2.6.DESP.P/ATIV.SOCIOASSIST.DE ORIENTAÇÃO, ENC.APOIO NA ACOLHIDA INDIV.OU COLETIVA P/O SERV.	

OD	2.7.DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM NÚMERO DE VEICULOS DEFINIDOS PELA SMADS	
OD	2.8.DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	
OD	2.9.DESPESA COM LAVANDERIA	
OD	2.10.DESPESA COM HOSPEDAGEM EMERGENCIAL	
OD	2.11.DESPESA DE RECÂMBIO	
OD	2.12.DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	
OD	2.13.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	400,00
OD	2.14.MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.800,00
OD	2.15.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
OD	2.16.TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E P/SERVIÇO DE ACORDO C/NECESSIDADE	600,00
OD	2.17.MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	400,00
OD	2.18.MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	
OD	2.19.IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, QUANDO O IMÓVEL LOCADO C/REPASSE SMADS	1.500,00
OD	2.20.DESP.C/CONCESSIONÁRIAS DE SERV: ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO	450,00
OD	2.21.DESPESA CONDOMINIAIS	
OD	2.22.AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	400,00
OD	2.23.OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	
AL	3.1.ALUGUEL DO IMOVEL	

evações:
 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

DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO

bsevações:
 - 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

- 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	8:00 às 17:00	40 horas	6.023,99
Assistente Técnico II	8:00 às 17:00	40 horas	2.736,07
Orientador Socio Educativo	8:00 às 17:00	40 horas	2.004,15
Orientador Socio Educativo	8:00 às 17:00	40 horas	2.004,15
Cozinheira	8:00 às 17:00	40 horas	1.606,37
Agente Operacional	8:00 às 17:00	40 horas	1.394,18
Agente Operacional	8:00 às 17:00	40 horas	1.394,18
Horas de Oficinas	8:00 às 17:00	16 horas	413,76
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			17.576,85

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Vale Alimentação e Plano Odontológico	1.096,89

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
Fundo Provisionado	21,57	3.702,07

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

CONTRAPARTIDAS

DESCRIÇÃO

VALOR

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

Data: 08/12/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:


Viviane Pereira da Silva Almeida

Nº do CPF:

264.256.198-48

nº do RG: 30.297.945

Assinatura:



Viviane Pereira da Silva Almeida
Presidente
RG: 30297945
OFM NOV LAR ESTADIA