

# Centro Social Leme do Prado

REGISTRADO NO C.T.D. Nº 20.606 EM 23/03/70  
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO 10.910 DE 01/03/74  
CNPJ 43.845.585/0001-53



## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD PARECER CONCLUSIVO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO
NOME FANTASIA	CCA LEME DO PRADO
TIPOLOGIA	SCFV – CCA
EDITAL	175/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003038-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	124/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 LEME DO PRADO, 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 Posado Freitas  
RF 850.909.9 / CRESS 53251

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pe. Cícero Inácio de Moraes  
Presidente

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC



*[Assinatura]*

Centro Social Leme do Prado  
 REGISTRADO NO C.T.D. Nº 20.606 EM 23/03/70  
 UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO 10.910 DE 01/03/74  
 CNPJ 43.845.585/0001-53

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA LEME DO PRADO</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV - CCA</b>
<b>EDITAL</b>	<b>175/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0003038-5</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>124/SMADS/2018</b>

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

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	49.201,56
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>49.201,56</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	26.982,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacior	25.790,79	0,00	25.790,79
Outras Despesas (incluir valor mensal de	21.910,77	1.500,00	23.410,77
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>47.701,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>49.201,56</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>47.701,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>49.201,56</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	Remuneração de recursos humanos	15.926,91
RE	Remuneração de oficineiros	392,16
RE	Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	6.036,29
RE	Fundo provisionado	3.435,43
OD	Horas técnicas	0,00
OD	Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00

<b>CUSTOS DIRETOS</b>	OD	Alimentação para os usuários	13.736,35
	OD	Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	1.885,32
	OD	Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de lazer	0,00
	OD	Despesas para atividades socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou coletiva para o serviço	0,00
	OD	Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido pela SMADS de acordo com a complexidade do serviço e/ou território	0,00
	OD	Despesas de transporte e vestuário	0,00
	OD	Despesas com lavanderia	0,00
	OD	Despesas com hospedagem emergencial	0,00
	OD	Despesas de recâmbio	0,00
	OD	Despesas com transporte de usuários	0,00
	OD	Despesas com aquisição de bens permanentes	0,00
	OD	Material de escritório e expediente	400,00
	OD	Material de higiene e limpeza	700,00
	OD	Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo	0,00
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	0,00
	OD	Manutenção e reparo de bens permanentes	800,00
	OD	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS	0,00
	OD	Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	2.600,00
	OD	Despesas condominiais	0,00
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	1.789,10
AL	Aluguel do imóvel	0,00	

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.

<b>CUSTOS INDIRETO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
		OD	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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
GERENTE DE SERVIÇO II	07h30 às 16h30	40 horas semanais	4.752,38
ASSISTENTE TÉCNICO II	07h30 às 16h30	40 horas semanais	2.807,72
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	07h30 às 16h30	40 horas semanais	1.972,07
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	07h30 às 16h30	40 horas semanais	1.972,07
COZINHEIRO	07h30 às 16h30	40 horas semanais	1.678,97
AGENTE OPERACIONAL	07h30 às 16h30	40 horas semanais	1.371,85
AGENTE OPERACIONAL	07h30 às 16h30	40 horas semanais	1.371,85
HORAS OFICINAS		16 horas semanais	392,16
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>16.319,07</b>

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
15926,91	21,57%	3.435,43

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Aparelho de DVD	194,00
B	Aparelho de Som	799,00
B	Armário	660,00
B	Câmera Fotográfica Digital	382,00
B	Computadores com sistema de dados Pacote Windows 7 Word, Excel e Acess.	2.684,00
B	Impressora	812,00
B	Freezer	2.000,00
B	Ventilador	528,00
B	Quadro Branco	260,00
B	Fogão Industrial	1.071,00
B	Liquidificador Industrial	727,00
B	Liquidificador	200,00
B	Forno Industrial	1.263,00
B	Marmiteiro Elétrico banho Maria	899,00
B	Saladeira Industrial	1.100,00
B	Coifa Industrial	1.199,00
B	Geladeira Industrial 4 portas Inox	3.760,00
B	Geladeira Industrial comercial 4 portas	3.890,00
B	Fatiador de frios	726,00
B	Batedeira profissional	999,00
B	Armário	1.600,00
B	Aparelho de TV	300,00
B	Armário cozinha	600,00
B	Microondas	329,00
	<b>TOTAL</b>	<b>26.982,00</b>

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

Data:

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Pe. CICERO INACIO DE MORAIS			
Nº do RG:	22.586.297-9	Nº do CPF:	604.797.284-53
Assinatura:		<b>CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO</b>	
		Pe. Cicero Inácio de Moraes Presidente	

