



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO
NOME FANTASIA	CCA UNIAO CIDADE LIDER
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
EDITAL	190/SMADS /2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003049-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	498/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	33.555,79
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	33.555,79

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	31.656,30
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 Relacionados	22.672,88	0,00	22.672,88
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	10.032,91	850,00	10.882,91
VALOR MENSAL	32.705,79	850,00	33.555,79
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	32.705,79	850,00	33.555,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.087,92



CUSTOS DIRETOS

RE	1.2 REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	206,88
RE	1.3 ENC. SOCIAIS TRABALHISTA DO RECURSOS HUMANOS	5.339,32
RE	1.4 Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	
	1.5 FUNDO PROVISIONADO	3.038,76
OUTRAS DESPESAS		
OD	2.3 ALIMENTAÇÃO PARA OS USUARIOS	7.300,00
OD	2.4 Material para o trabalho Socioeducativo e Pedagógico	500,00
OD	2.13 Despesas com aquisição Bens Permanentes	59,75
OD	2.14 Material de escritorio e expediente	80,00
OD	2.15 Material de Higiene e limpeza	583,16
OD	2.16 Transporte de usuario,quando necessario,epara o serviço de acordo com a necessidades das ações do trabalho	50,00
OD	2.17 Manutenção e Refoma do imovel	80,00
OD	2.18 Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	80,00
OD	2.20 Despesas com concessionarias de serviços, como agua luz,telefone e internet	900,00
OD	2.23 Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviços (Gás)	400,00
	TOTAL	10.032,91

observações:

- 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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	2.22 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	850,00

observações:

- 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	DIURNO	40 HORAS	4.797,15
ASSISTENTE TECNICA II	DIURNO	40 HORAS	2.833,96
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.694,69
ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA	DIURNO	40 HORAS	1.992,80
PESSOAL OPERACIONAL (COZINHA)	DIURNO	40 HORAS	1.384,66
PESSOAL OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.384,66
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		TOTAL	14.087,92
HORAS OFICINAS	DIURNO	8 HORAS	206,88
		TOTAL GERAL	14.294,80

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

DESCRIÇÃO	VALOR
despesas necessarias com admissão periodica e demissão	0,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

ALÍQUOTA

VALOR PROVISIONADO

14.087,92

21,57%

3.038,76

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
	CONTRA PARTIDA EM BENS	31.656,30
B	01- FOGAO INDUSTRIAL	1.800,00
B	01-FREEZER BALCÃO	2.280,00
B	01-REFRIGERADOR	2.870,00
B	01- REFRIGERADOR COM FREEZER	1.230,00
B	01-FORNO DE MICRONDAS	299,00
B	01-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	980,00
B	01-BATEDEIRA	659,00
B	01-ESPRESSADOR DE FRUTA	350,00
B	01-FORNO ELETRICO	950,00
B	01-PROCESSADOR INDUSTRIAL	1.200,00
B	02- SELF SERVICES	1.810,00
B	01-FATIADOR DE FRIOS INDUSTRIAL	1.199,00
B	01-FRITADEIRA	667,30
B	01 ARMARIO DE COZINHA	890,00
B	01-FILTRO DE AGUA	690,00
B	02 ARMARIOS COMEIA	1.840,00
B	01-TELEVISAO	2.800,00
B	02-COMPUTADOR NOT	2.700,00
B	01-IMPRESSORA	350,00
B	01-APARELHO DE SOM ,	950,00
B	01-DATA SHOW	1.800,00
B	15 -MESAS	898,50
B	65-CADEIRAS	2.203,50
B	02-VENTILADOR	240,000

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

Data: 08/12/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

MARIO ALVES LUCAS

Nº do RG: 22.030.801-9

Nº do CPF:

021.918.058-09

Assinatura:

Mario A. Lucas
RG 22.030.801-9
Presidente

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Uniao Cidade Lider Pro Melhoramento do Bairro
NOME FANTASIA	CCA Cidade Lider
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	498/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003049-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	498/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: **Uniao Cidade Lider Pro Melhoramento do Bairro** 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 01/01/2022 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.

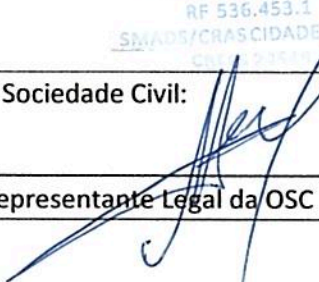
São Paulo, 09 de Dezembro de 2021.



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: 10/12/2021

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


Mario A. Lucas
RG 22.030.801-9
Presidente

JUSTIFICATIVA

SÃO PAULO, 08 de Dezembro de 2021.

Senhor (a)

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos CCA União Cidade Líder, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem por meio de este justificar que houve um remanejamento da verba descrita na PRD dos itens alimentação, material pedagógico e concessionária, para o item de Recursos Humanos. Declaro que este remanejamento não causara nenhum prejuízo na execução do serviço.

Sem Mais



Mario Alves Lucas / Presidente

RG: 22.030.801-9 / CPF: 021.918.058-09

Sr. (a) SILVANA PIRES DE LIMA
Gestora da Parceria – CRAS LIDER
Av. Maria Luiza Americano nº 2681 C. Líder