



Lar do Pequeno Aprendiz
 Rua São João das Duas Barras, 158
 Itaquera – SÃO PAULO - SP
 CEP 08270-080
 Fone: 2535 0087



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
NOME FANTASIA	LAR DO PEQUENO APRENDIZ
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento Institucional p/ Crianças e Adolescentes
EDITAL	263/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008007-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	007/SMADS/2021

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	88.644,84
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	88.644,84

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	14.458,78
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	500,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	73.989,54	0,00	73.989,54
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	12.889,80	1.765,50	14.655,30
VALOR MENSAL	86.879,34	1.765,50	
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	86.879,34	1.765,50	88.644,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
1.1	RECURSOS HUMANOS	54.552,30
1.4	ENCARGOS SOCIAIS	6.055,31

CUSTOS DIRETOS	1.5	FUNDO PROVISIONADO		11.766,93
	2.1	HORAS TÉCNICAS		1.615,00
	2.20	CONCESSIONÁRIAS		2.401,07
	2.4	MATERIAL P/ TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO		476,04
	2.3	ALIMENTAÇÃO		5.687,55
	2.8	DESPESAS TRANSPORTE E VESTUÁRIO		627,22
	2.5	ATIVIDADE EXTERNA NATUREZA SOCIOEDUCATIVA LAZER		598,95
	2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		535,00
	2.15	HIGIENE E LIMPEZA		1.637,68
	2.17	REPARO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		535,00
	2.16	TRANSP. USUÁRIO QDO NECESSÁRIO E P/ SERV. ACORDO NECEC. TRAB.		391,29
	2.13	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		0,00

Obsevações:

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	CONTABILIDADE	R\$ 1.765,50

Obsevações:

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 SERVIÇOS I	DIURNO	40 HS SEMANAIS	5.555,49
TÉCNICO PSICÓLOGO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	3.215,71
TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	30 HS SEMANAIS	3.215,71
TÉCNICO PEDAGOGO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	3.215,71
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	R\$ 1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	12 X 36 HS	1.848,30
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
ORIENT. SÓCIO EDUCATIVO	NOITE	12 X 36 HS	2.772,45
COZINHEIRA	DIURNO	12 X 36 HS	1.573,59
COZINHEIRA	DIURNO	12 X 36 HS	1.573,59
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.285,75
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.285,75
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.285,75

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

DESCRIÇÃO	
PIS	545,53
FGTS	4.364,18
VALE TRANSPORTE	1.145,60
INSS	0,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
54.552,30	21,57%	11.766,93

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	CONTRAPARTIDAS EM BENS (USUFRUTO)	14.458,78
S	CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS	500,00

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

Data:

15/12/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

JULCELIA NAIR BIGONHA

Nº do RG:

9.946.954

Nº do CPF:

995.575.178-91

Assinatura:

Julcelia Nair Bigonha

RG: 9.946.954

CPF: 995.575.178-91

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
NOME FANTASIA	LAR DO PEQUENO APRENDIZ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	263/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0006225-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	007/SMADS/2021

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 ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:


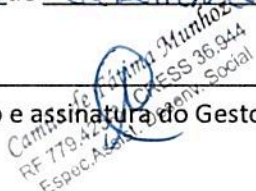
APROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/01/2022 A 31/03/2022.

() **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, 15 de dezembro de 2021

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 15/12/21

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

