

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO ITAQUERA 2
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	DISPENSA DE CHAMAMENTO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/000.4595-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	089/SMADS/2020

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

RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 157.890,83
VALOR DE IPTU	R\$ -
VALOR DE ALUGUEL	R\$ -
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 157.890,83

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ -
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ -
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ -

DESPESAS			
ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 84.889,74	R\$ 750,00	R\$ 85.639,74
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 70.367,09	R\$ 1.884,00	R\$ 72.251,09
VALOR MENSAL	R\$ 155.256,83	R\$ 2.634,00	R\$ 157.890,83
Aluguel de imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 155.256,83	R\$ 2.634,00	R\$ 157.890,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1. REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 60.011,38
	RE	1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ -
	RE	1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH	R\$ 6.661,27
	RE	1.4. DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT	R\$ 213,68
	RE	1.5. FUNDO PROVISIONADO	R\$ 18.003,41
	OD	2.1. HORAS TÉCNICAS	R\$ -
	OD	2.2. TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	R\$ -
	OD	2.3. ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$ 21.138,31
	OD	2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 19.000,00
	OD	2.5. DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	R\$ -
	OD	2.8. DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	R\$ -
	OD	2.12. DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	R\$ 5.720,00
	OD	2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 500,00
	OD	2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 5.000,00
	OD	2.15. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.708,78
	OD	2.16. TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO ...	R\$ -
	OD	2.17. MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL / 2.18. MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	R\$ 5.700,00
	OD	2.19. IPTU	R\$ -
	OD	2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	R\$ 2.600,00
	OD	2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 6.000,00

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.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	R\$ 1.554,00
	OD	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 300,00
	OD	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 30,00
	RE	SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED	R\$ 750,00

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.



OBRA SOCIAL
DOM BOSCO
ITAQUERA - SÃO PAULO

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II - Prot. Básica	Diurno	40 horas	R\$ 4.569,54
Técnico - Assistente de Coordenação	Diurno	40 horas	R\$ 3.689,30
Técnico de Serviço	Diurno	40 horas	R\$ 3.215,71
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.587,18
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.597,64
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Assistente Administrativo	Diurno	40 horas	R\$ 2.105,93
Cozinheiro	Diurno	40 horas	R\$ 1.700,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			24

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	
DESCRIÇÃO	VALOR
MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 213,68

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 60.011,38	30	R\$ 18.003,41

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Data: 08/12/2021

Nome do Presidente			
ROSALVINO MORÁN VIÑAYO			
Nº do RG:	RNE W057618-6	Nº do CPF:	126.151.138-79
Assinatura:			

Rosalvino Moran Viñayo
Diretor Presidente
CPF 126.151.138-79
RNE W057618-6

São Paulo, 19 de Janeiro de 2022.

Ofício nº: 027/2022-ADM

À

Gestora de Parceria – SAS Itaquera

Assunto: Assunto: Esclarecimentos referente aos valores apontados na PRD-CEDESP 2

A **OBRA SOCIAL DOM BOSCO**, inscrita no CNPJ n.º **61.882.395/0001-98**, situada à Rua Álvaro de Mendonça, 456, Itaquera, São Paulo/SP, vem por meio deste, esclarecer e **garantir** que os valores apresentados nas rubricas de despesas da planilha de **Previsão de Receitas e Despesas- PRD**, entregue devido a exigência da Portaria 072/SMADS/2021, atende e assegura a qualidade dos serviços oferecidos para os usuários do serviço.

No Item Recursos Humanos a alteração mais significativa ocorreu na função de Agente Operacional, pois devido ao cenário atual do país, onde o custo de vida está muito alto em todas as áreas, com o objetivo de tentar amenizar o impacto dessa situação, o salário foi reajustado para o valor de R\$ 1.500,00,

O valor previsto no Item Transporte de Usuário deve-se ao fato da demanda de usuários que necessitam dessa ajuda para frequentar o serviço.

Com o reajuste de 5,5% foi possível prever os valores dos Itens Recursos Humanos e o Item Transporte para o usuário, sem comprometer as outras rubricas de despesas que não tiveram alterações significativas comparada com a ultima PRD apresentada.

Ressaltamos que a missão da instituição é “Contribuir com a construção de uma sociedade justa, humana e igualitária, por meio de atividades socioeducativas que visem à melhoria da qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania das famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão ou risco social e pessoal” E que segue os princípios éticos que norteiam o trabalho; “transparência, organização e seriedade na administração do recurso publico recebido”.

Sem mais, estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,



Rosalvino Moran Vilhaino
Diretor Presidente
CPF 125.151.138-79
RNE W057618-6

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO 2
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	DISPENSA DE CHAMAMENTO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/000.4595-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	089/SMADS/2020

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 Social Dom Bosco, 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 à 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,

de

Janeiro

de

2022

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria
 (Carimbo ilegível)
 (Assinatura ilegível)

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Rosalvino Morab Viñayo
 Diretor Presidente
 CPF 126.151.138-79
 RNE 11031018-6