

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

*Aplicada 12/01 Entregue 12/01*

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
NOME FANTASIA	SÃO JOSÉ OPERÁRIO
TIPOLOGIA	SCVF- CENTRO PARA JUVENTUDE SÃO JOSÉ OPERÁRIO
EDITAL	464/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009353-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	020/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: **AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**, 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, 08 de Dezembro de 2021

*Jane Santos da Cruz*  
RE: 858.867.8 – CRESS 46399  
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

*Pe. José João da Silva*  
Pe. José João da Silva  
Presidente  
RG 19.676.872-X  
Ação Comunitária São José Operário

PRD

**AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**

C.N.P.J. 53.494.894/001-80

Rua Daniel Mongolo, Nº. 99 – Conj. José Bonifácio.  
CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385

E-mail: [centrodajuventude@uol.com.br](mailto:centrodajuventude@uol.com.br)



UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
NOME FANTASIA	CJ SÃO JOSÉ OPERÁRIO
TIPOLOGIA	SCVF-CENTRO PARA JUVENTUDE-CJ
EDITAL	464/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009353-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	020/SMADS/2019

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X	37,80
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL		
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PI		

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	38.654,47 ✓
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	38.654,47

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 Relat	26.789,40 ✓	0,00	26.789,40 ✓
Outras Despesas (incluir valor mensal)	11.215,07 ✓	650,00	11.865,07 ✓
VALOR MENSAL	38.004,47 ✓	650,00	38.654,47 ✓
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	38.004,47	650,00	38.654,47

**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	16.987,15
	RE	1.2.Remuneração de oficineiros	
	RE	1.3.Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	6.138,12
	RE	1.5.Fundo provisionado	3.664,13
	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	7.364,83
	OD	2.4.Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	1.169,02
	OD	2.5.Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas	
	OD	2.6.Despesas para atividades socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou coletiva para o	
	OD	2.7.Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido pela SMADS de acordo com a complexidade do serviço	
	OD	2.8.Despesas de transporte e vestuário	
	OD	2.9.Despesas com lavanderia	
	OD	2.10.Despesas com hospedagem emergencial	
	OD	2.11.Despesas de recâmbio	
	OD	2.12.Despesas com transporte de usuários	
	OD	2.13.Despesas com aquisição de bens permanentes	
	OD	2.14.Material de escritório e expediente	200,09
	OD	2.15.Material de higiene e limpeza	607,20
OD	2.16.Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de		
OD	2.17.Manutenção e reforma do imóvel	436,66	
OD	2.18.Manutenção e reparo de bens permanentes		
OD	2.19.Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS		
OD	2.20.Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	1.437,27	
OD	2.21.Despesas condominiais		
OD	do serviço		
AL	3.1.Aluguel do imóvel		

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	2.22.CONTABILIDADE	650,00

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 - DESCRIVER 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	DIARIO	40 HS SEMANAIS	4.797,16
ASSISTENTE TECNICO	DIARIO	40 HS SEMANAIS	2.833,98
TECNICO ESPECIALIZADO	DIARIO	40 HS SEMANAIS	2.901,46
COZINHEIRA	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.694,69
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.990,50
AGENTE OPERACIONAL	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.384,68
AGENTE OPERACIONAL	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.384,68
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		7	16.987,15

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
COTA PATRONAL 37.90%	6.438,12

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
FUNDO PROVISIONADO	21,57%	3.664,13

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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:			
VANDERLÉA PRETO DE SOUZA			
Nº do RG:	21.988.285-X	Nº do CPF:	120.398.948-29
Assinatura:			
			