

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

SAS	ERMELINO MATARAZZO
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOVIMENTO SEM TERRA DE ERMELINO MATARAZZO
NOME FANTASIA	CEDESP NEUZA AVELINO
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EDITAL	094/SMADS/2020
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0000760-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 211/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 **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOVIMENTO SEM TERRA DE ERMELINO MATARAZZO - CEDESP NEUZA AVELINO**, 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 **01/07/2022 a 30/06/2023**, de acordo com o previsto na Portaria 22/SMADS/2022, que prorroga o prazo de utilização dos recursos de que tratam a Instrução Normativa nº 03/2018 e as Portarias SMADS nº22/2020,30/2020 e 29/2021. Destaco também a condição da Gestora de Parceria ser efetiva da PMSP – SMADS com formação em Serviço Social, conforme documento informativo contendo representatividade dentro da legalidade, por meio do SINDSEP, acostado no processo de celebração referente à deliberação de PRD e sua incompatibilidade quanto a matéria contábil / financeira *versus* a minha formação em Serviço Social, **não sendo habilitada profissionalmente para emitir parecer sobre matéria contábil/financeira.**

() **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

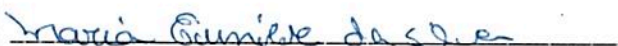
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

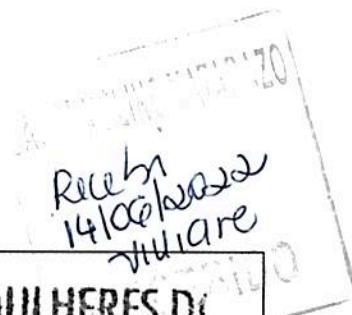
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 14 / 06 / 2022


Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

**ASS. COM. DAS MULHERES DO
MOVIMENTO SEM TERRA DE
ERMELINO MATARAZZO**
CNPJ: 68.478.791/0001-01



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Ermelino Matarazzo
NOME DA OSC	Associação Comunitaria das Mulheres do M.S.T
NOME FANTASIA	CEDESP NEUZA AVELINO
TIPOLOGIA	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo
EDITAL	094/SMADS/2020
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2020/0000760-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	211/SMADS/2020

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	75,094,73
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	0,00

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	41.532,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	46.589,52	0,00	46.589,52
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	27.293,21	1.212,00	28.505,21
VALOR MENSAL	73.882,73	1.212,00	75.094,73
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	73.882,73	1.212,00	75.094,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	1.1 RE	Remuneração de Recurso Humanos	29.215,23
	1.3 RE	Encargos Relacionados	17.374,29
	2.3 OD	Alimentação para os usuários	11.046,78
	2.4 OD	Material para trabalho socioeducativo e pedagogico	10.085,50
	2.14 OD	Material de escritório e expediente	638,06
	2.15 OD	Higienico e Limpeza	1.766,97
	2.17 OD	Manutenção e reforma do imóvel	1.150,00
	2.18 OD	Manutenção e reparo dos bens permanentes;	1.032,00
	2.20 OD	Despesas com concessionárias de serviços	1.573,90

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
	2.23 OD	Serviço de Contabilidade	1.212,00

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço	tarde/noite	40h	4.796,86
Tecnico	tarde/noite	40h	3.305,73
Auxiliar Administrativo	tarde/noite	40h	1.896,77
Tecnico Especializado	tarde	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	tarde	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	tarde	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	noite	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	noite	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	noite	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	tarde	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	noite	20h	1.661,71
Tecnico Especializado	noite	20h	1.661,71
Agente Operacional	tarde	20h	660,85
Agente Operacional	tarde	20h	660,85
Agente Operacional	tarde	20h	660,85
Agente Operacional	noite	20h	660,85
Cozinheira	tarde/noite	40h	1.617,08
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			29.215,23

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS 8%	2.337,22
INSS 26.80%	7.829,68
PIS 1%	292,15
Vale transporte 2,10%	613,52
encargos Sociais - FGTS, INSS, PIS, 37,90	11.072,57

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
Fundo Provisório	21,57	6.301,72

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

CONTRAPARTIDAS				
TIPO	DESCRIÇÃO			VALOR
Cadeira Giratória	3	R\$ 200,00		R\$ 600,00
Ventilador	1	R\$ 100,00		R\$ 100,00
Mesa de Refeitório pequena	11	R\$ 70,00		R\$ 770,00
Cadeira de Plástico	91	R\$ 22,00		R\$ 2.002,00
Armário Arquivo	2	R\$ 300,00		R\$ 600,00
Computador c/ Monitor	2	R\$ 1.500,00		R\$ 3.000,00
Fogão Industrial 6 bocas	1	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
Geladeira	1	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
Geladeira Industrial 4 portas	1	R\$ 4.300,00		R\$ 4.300,00
Quadro Branco	5	R\$ 200,00		R\$ 1.000,00
Armário p/ Funcionários	1	R\$ 600,00		R\$ 600,00
Mesa grande madeira	1	R\$ 400,00		R\$ 400,00
Mesa de escritório	4	R\$ 200,00		R\$ 800,00
Armário de madeira	2	R\$ 350,00		R\$ 700,00
Puffs	3	R\$ 100,00		R\$ 300,00
Estante para livros branca	1	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Cadeira escolar	24	R\$ 150,00		R\$ 3.600,00
Liquidificador Industrial	1	R\$ 800,00		R\$ 800,00
Carteira escolar	3	R\$ 200,00		R\$ 600,00
Espelho grande	4	R\$ 100,00		R\$ 400,00
Batedeira Industrial	1	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
Aparelho de Som	1	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
Radio	1	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Mesa plástico grande	17	R\$ 150,00		R\$ 2.550,00
Lavatório de cabeleireiro	2	R\$ 400,00		R\$ 800,00
Cadeira de cabeleireiro	4	R\$ 500,00		R\$ 2.000,00
Prateleira	12	R\$ 100,00		R\$ 1.200,00

Cadeira longarina	1	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Lixeira Pequena	14	R\$ 90,00		R\$ 1.260,00
Lixeira Grande c/ rodas	8	R\$ 250,00		R\$ 2.000,00
Espremedor de frutas industrial	1	R\$ 200,00		R\$ 200,00
Filtro de barro	5	R\$ 100,00		R\$ 500,00
Quadro de cardápio	1	R\$ 150,00		R\$ 150,00
Self Service elétrico	1	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
Televisão 32 " Tela Plana	1	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
			TOTAL	R\$ 41.532,00
Obs.: TIPO = " B " para bens; " S " para serviços e " F " para financeira				

Data: 14/06/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Maria Eunilde da Silva			
Nº do RG:	28.279.483-9	Nº do CPF:	084.191.928-30
Assinatura:			
maria Eunilde da Silva			