

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira
NOME FANTASIA	SAICA Jardim de Flores
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
EDITAL	181/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	60242018/000 1563-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	470/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: **Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira**, 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 01/04/22 a 30/06/22.

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

\_\_\_\_\_

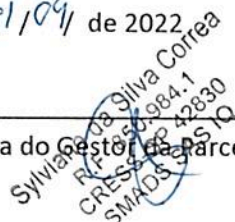
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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, 01/04/22 de 2022

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

  
 Sylviana da Silva Correa  
 R/O 984.1  
 CRES-PS-10  
 SMADS-PS-10

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 14/4/2022

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira
NOME FANTASIA	SAICA Jardim de Flores
TIPOLOGIA	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
EDITAL	181/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	60242018/0001563-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	470/SMADS/2019

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	836,16
VALOR DE ALUGUEL	7.292,31
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>96.773,31</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	6.840,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	1.201,40
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	40,00

**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	77.034,51	0,00	77.034,51
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	11.641,49	805,00	12.446,49
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>88.676,00</b>	<b>805,00</b>	<b>89.481,00</b>
Aluguel de imóvel	7.292,31	0,00	7.292,31
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>95.968,31</b>	<b>805,00</b>	<b>96.773,31</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE-1.1	Recursos Humanos	57.883,74
RE-1.3	Encargos Sociais e trabalhista dos Recursos Humanos	6.425,10
RE-1.5	Fundo provisionado	12.485,52
AL-3.1	Aluguel do Imóvel	7.292,31
RE-1.4	Despesas Obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	240,15
OD -2.2	Taxa de Serviços Públicos ou exercício do poder de policia	0,00

## CUSTOS DIRETOS

OD-2.13	Despesa com aquisição de bens permanentes	0,00
OD-2.16	Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho	0,00
OD-2.17	Manutenção e reparo dos bens permanentes	0,00
OD 2.21	Despesas Condominiais	0,00
OD-2.19	Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU	836,16
OD-2.3	Alimentação para os usuários	4.800,33
OD-2.4	Materias para o trabalho socioeducativo e pedagógico	300,00
OD -2.17	Manutenção e reforma do imóvel	250,00
OD -2.15	Material de higiene e limpeza	850,00
OD-2.14	Material de escritório e expediente	0,00
OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço (Água)	0,00
OD 2.8	Despesas de Transportes e vestuários	0,00
OD-2.5	Despesas com atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer	0,00
OD-2.20	Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	2.990,00
OD- 2.1	10 Horas Técnicas	1.615,00

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 -2.22	Honorários Contabilidade

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	Diurno	40 horas	5.982,97
Técnico Psicólogo	Diurno	40 horas	3.463,14
Técnico Assistente Social	Diurno	30 horas	3.463,14
Técnico Pedagoga	Diurno	40 horas	3.463,14
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Diurno	12x36	1.990,52
Orientador	Noturno	12x36	2.850,06
Orientador	Noturno	12x36	2.850,06
Orientador	Noturno	12x36	2.850,06
Orientador	Noturno	12x36	2.850,06

Orientador	Noturno	12x36	2.850,06
Orientador	Noturno	12x36	2.850,06
Orientador	Noturno	12x36	2.850,06
Cozinheira	Diurno	12x36	1.721,61
Cozinheira	Diurno	12x36	1.721,61
Agente Operacional	Diurno	12x36	1.394,69
Agente Operacional	Diurno	12x36	1.394,69
Agente Operacional	Diurno	12x36	1.394,69
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			57.883,74

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Plano Odontológico	240,15

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
57.883,74	21,57%	12.485,52

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Computador	1.820,00
B	Impressora	720,00
B	Cilindro de gás P45	550,00
B	Cilindro de gás p45	550,00
B	04 Extintor Pó	600,00
B	04 Extintor Liquido	600,00
B	Ponto Eletronico	1.100,00
B	Carrinho de Selv Service	900,00
B	PCMSO	75,90
B	PPP	75,90
B	PRG Laudo Anual	83,33
S	Supervisão Técnica de Trabalho	50,00

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

Data: 01/04/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Francisco Marsulo Neto			
Nº do RG:	4.552.758-1	Nº do CPF:	575.672.638-15
Assinatura:			
