



CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO

Avenida dos Latinos, 627

CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha sala 01 -Itaquera - São Paulo

CNPJ: 59.829.622/0001-70

Fone/Fax: 2721.9803

E-Mail: robertoamj@hotmail.com

E-mail: edijanibsilva@hotmail.com

São Paulo, 25 de Março de 2022.

Senhor (a)

Justificativa referente a flexibilização dos valores na PRD

Com o aumento da conta de energia elétrica, fez-se necessário aumentar o valor do item Concessionárias. Foi flexibilizado R\$ 300,00 do item material de higiene e limpeza e R\$ 300,00 do item Manutenção e reforma do imóvel; essa flexibilização não prejudicará o andamento das atividades.


Jayier Roberto Alvarez Martinez
PRESIDENTE
RG WO 44540-1 / CPF 153.650.852-72
CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
Jayier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

Sr(a) Silvana Pires de Lima
Gestora de parceria – CRAS Líder
Nesta

**CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO**

Avenida dos Latinos, nº 627 - Sala 01.

CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo

CNPJ: 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

E-mail: robertoamj@hotmail.com/ edijanijsilva@hotmail.com

Fone/Fax: 2721.9803

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CEDESP SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	181/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004911-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	339/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	72.748,97
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	72.748,97

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	597.283,60
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 Relacionados	40.424,35	0,00	40.424,35
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	31.024,62	1.300,00	32.324,62
VALOR MENSAL	71.448,97	1.300,00	72.748,97
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	71.448,97	1.300,00	72.748,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Previsão das Despesas por Custos**

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	3.352,64
RE		1.4 - DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	352,60
RE		1.5 - FUNDO PROVISIONADO	6.515,02
OD		2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS: Dia: R\$ 8.315,40 / Noite: 4.965,60	13.633,20
OD		,	9.244,67
OD		2.13 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	59,60
OD		2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	62,74
OD		2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.553,19
OD		2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	273,70
OD		2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	307,76
OD		2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES	112,56
OD		2.20 - DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, BANDA LARGA)	2.777,20
OD	2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)	3.000,00	

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 imóvel2 - **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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II	Integral	40 horas	4.931,00
Técnico	Integral	40 horas	3.449,50
Auxiliar Administrativo	Integral	40 horas	1.878,14
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.449,50
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.449,50
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.449,50
Técnico Especializado	Integral	40 horas	3.449,50
Técnico Especializado	Meio Período	20 horas	1.724,76
Cozinheira	Integral	40 horas	1.678,97
Agente Operacional - Aux. de cozinha	Integral	40 horas	1.371,86
Agente Operacional - Limpeza	Integral	40 horas	1.371,86
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		11	30.204,09

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
EXAMES MÉDICOS NA ADMISSÃO, PERIÓDICOS E NA DEMISSÃO.	352,60
ANUÊNIO: JOSEFA EDIJANI BEZERRA DA SILVA	178,29

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
30.204,09	21,57%	6.515,02

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	4 APARELHOS DE SOM	800,00
B	1 ARMÁRIO DE GRANITO E PORTAS DE ALUMINIO-COZINHA	4.000,00
B	1 ARMARIO PARA PERTENCE DE FUNCIONARIOS	550,00
B	6 ARMARIOS PEDAGOGICOS	1.050,00
B	1 BALCÃO TERMICO INDUSTRIAL	5.000,00
B	2 BEBEDOUROS	1.000,00
B	75 CADEIRAS ESTOFADAS	5.250,00
B	1 CARRO BANDEJA	650,00
B	1 CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO	1.500,00
B	1 COIFA INDUSTRIAL	1.980,00
B	56 COMPUTADORES	47.600,00
B	4 DATASHOW	3.600,00
B	ESPAÇO DO SERVIÇO:ÁREA UTILIZADA-453,56 METROS QUADRADOS x 1.085,00	492.112,60
B	1 FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	500,00
B	1 FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	2.500,00
B	1 FORNO ELETRICO	1.300,00
B	3 FREEZER HORIZONTAL	2.451,00
B	2 FREEZER VERTICAL	2.200,00
B	3 GELADEIRAS	2.700,00
B	7 IMPRESSORAS DE TINTA	3.150,00
B	2 IMPRESSORAS TONER	600,00
B	2 LIQUIDIFICADORES	600,00
B	1 MAQUINA DE ENCADERNAR	250,00
B	1 MAQUINA DE LAVAR	1.100,00
B	1 MESA DE PEMBOLIM	1.200,00
B	2 MESAS GRANITO	5.000,00
B	1 MESA INOX COM PRATELEIRA	1.000,00

B	5 MESAS -REFEITORIO	4.000,00
B	14 VENTILADORES	3.640,00
		597.283,60

Data: **25/03/2022**

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ			
Nº do RG:	W044540-1	Nº do CPF:	153.650.852-72
Assinatura:			

Javier Roberto Alvarez Martinez
 CENTRO SOCIAL PADRE CIGERO ROMÃO
 Javier Roberto Alvarez Martinez
 Presidente

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CEDESP SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	181/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004911-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	339/SMADS/2019

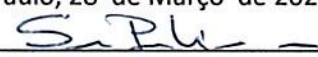
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

() **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/04/2022 a 30/06/2022

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

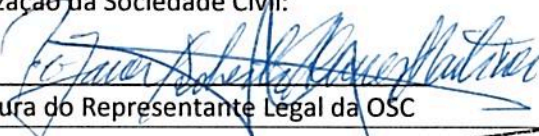
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 28 de Março de 2022.


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 29/03/2022


Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidência