# ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Rua Chuvas de Verão, 20 – Fazenda do Carmo – CNPJ: 05.919.155/0001-40

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---|---|
| **SAS** | ITAQUERA |
| **NOME DA OSC** | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSAS SENHORA |
| **NOME FANTASIA** | CENTRO DIA para IDOSO Santa Dulce dos Pobres |
| **TIPOLOGIA** | CENTRO DIA PARA IDOSO |
| **EDITAL** | 211/SMADS/2020 |
| **Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO** | 114/SMADS/2021 |
| **Nº TERMO DE COLABORAÇÃO** | 6024.2020/0007285-7 |

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

**RECEITAS**

| | |
|---|---|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 97.993,70 |
| VALOR DE IPTU | 714,22 |
| VALOR DE ALUGUEL | 7.400,84 |
| **TOTAL DO REPASSE MENSAL** | **106.108,76** |

**CONTRAPARTIDAS**

| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Valor de Contrapartida em BENS | 9.900,00 |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | 0,00 |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 |

**DESPESAS**

| | MROSC | | |
|---|---|---|---|
| **ITENS DE DESPESAS (LDO)** | **CUSTO DIRETO** | **CUSTO INDIRETO** | **TOTAL** |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados | 81.312,92 | 0,00 | 81.312,92 |
| Outras Despesas *(incluir valor mensal de IPTU)* | 16.295,00 | 1.100,00 | 17.395,00 |
| VALOR MENSAL | 97.607,92 | 1.100,00 | 98.707,92 |
| Aluguel de imóvel | 7.400,84 | 0,00 | 7.400,84 |
| **TOTAL MENSAL DE DESPESA** | **105.008,76** | **1.100,00** | **106.108,76** |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

| | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| CUSTOS DIRETOS | RE | Remuneração de Recursos Humanos | 47.351,83 |
| | RE | Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos | 17.946,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | RE | Fundo provisionado | 10.213,79 |
| | RE | Horas Técnicas (12h) | 1.800,96 |
| | RE | Horas Oficinas (88h) | 4.000,00 |
| | OD | Alimentação para os usuários | 5.029,82 |
| | OD | Materiais para o trabalho socioeducativo e de lazer | 648,98 |
| | OD | Despesa com aquisição de bens permanentes | 100,00 |
| | OD | Material de escritório e expediente | 360,00 |
| | OD | Material de higiene e limpeza | 1.050,00 |
| | OD | Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho | 5.700,00 |
| | OD | Manutenção e reforma do imóvel | 500,00 |
| | OD | Manutenção e reparo dos bens permanentes | 100,00 |
| | OD | Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo | 1.300,00 |
| | OD | Outras despesas decorrentes das necessidades do serviço tais como; aquisição de Epi's, crachás e outras necessidades decorrentes do Serviço | 791,98 |
| | OD | Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS; (dividido em 12 meses) | 714,22 |
| | AL | Aluguel do Imóvel | 7.400,84 |

*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.*

| | CODIGO | DESCREVER OS ITENS | VALOR ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| **CUSTOS INDIRETOS** | OD | Serviço de contabilidade | 1.100,00 |
| | | | |
| | | | |

*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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos** | | | |
|---|---|---|---|
| CARGO *(Descrever individualmente)* | TURNO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
| Gerente de Serviço I | 08h as 17h | 40h | 5.671,00 |
| Técnico Nutricionista | 08h as 12h | 20h | 1.641,35 |
| Técnico - Assistente Social | 08h as 14h | 30h | 3.282,70 |

# ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Rua Chuvas de Verão, 20 – Fazenda do Carmo – CNPJ: 05.919.155/0001-40

| | | | |
|---|---|---|---|
| Técnico - Terapêutico Ocupacional | 08h as 17h | 40h | 3.282,70 |
| Técnico - Psicólogo | 10h as 19h | 40h | 3.282,70 |
| Técnico - Enfermeiro(a) | 09h as 18h | 40h | 3.282,70 |
| Auxiliar Administrativo | 08h as 17h | 40h | 1.799,94 |
| Cuidador(a) | 07h as 16h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 07h as 16h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 07h as 16h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 08h as 17h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 08h as 17h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 08h as 17h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 08h as 17h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 10h as 19h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 10h as 19h | 40h | 1.751,94 |
| Cuidador(a) | 10h as 19h | 40h | 1.751,94 |
| Cozinheiro(a) | 07h as 16h | 40h | 1.751,94 |
| Agente Operacional - Cozinha | 07h as16h | 40h | 1.606,28 |
| Agente Operacional - Cozinha | 10h as 19h | 40h | 1.606,28 |
| Agente Operacional - Limpeza | 07h as 16h | 40h | 1.312,42 |
| Agente Operacional - Limpeza | 10h as 19h | 40h | 1.312,42 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 47.351,83 |

| **CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;** | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| | |

| **CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado** | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| 47.351,83 | 21,57% | 10.213,79 |
| *Obs.: **ALÍQUOTA** = no **mínimo 21,57%** da folha de pagamento.* | | |

| **CONTRAPARTIDAS** | | |
|---|---|---|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | 4 - Computadores | 5.400,00 |
| B | 1 - Servidor | 4.500,00 |
| *Obs.: **TIPO** = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira* | | |

| | |
|---|---|
| Data: | 23/08/2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | | |
| Adriana Silva Santos | | | | |
| Nº do RG: | 36.000.188-9 | [redacted] | Nº do CPF: | 338.263.718-95 |
| Assinatura: | | | | |
| Adriana Silva Santos<br>Presidente - ACNSG<br>Assoc Cultural Nossa Senhora | | | | |

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

# PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
# PARECER CONCLUSIVO

| | |
|---|---|
| **SAS** | **ITAQUERA** |
| **NOME DA OSC** | **ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA** |
| **NOME FANTASIA** | **CENTRO DIA PARA IDOSO SANTA DULCE DOS POBRES** |
| **TIPOLOGIA** | **CENTRO DIA PARA IDOSO** |
| **EDITAL** | **211/SMADS/2020** |
| **Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO** | **6024.2020/0007285-7** |
| **Nº TERMO DE COLABORAÇÃO** | **114/SMADS/2021** |

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 Cultural Nossa Senhora, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS por:

( X ) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 23/08/21 a 31/03/22.

( ) **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, 23 de Agosto de 2021.

Carla Tavares Farias de Carvalho
RF 781.864-5 - CRESS-SP 41.157
SMADS / SAS ITAQUERA

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 23/08/2021.

Adriana Silva Santos
Presidente - ACNSG
Assoc. Cultural Nossa Senhora

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC