

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO 5
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	219/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004983-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	342/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: Obra Social Dom Bosco, 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 à 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, 01 de Abril 2022

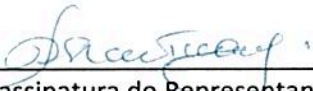
Rafaela Rogado Freire  
RF 850300.9 - CRESS 53251  
SMADS-SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
Rosalvo Moran Vinyo  
Diretor Presidente  
CPF 126.151.138-79  
RNE W057618-6

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>OBRA SOCIAL DOM BOSCO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CEDESP DOM BOSCO ITAQUERA 5</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV - MODALIDADE CEDESP</b>
<b>EDITAL</b>	<b>219/SMADS/2019</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2019/0004983-7</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>342/SMADS/2019</b>

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

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>R\$</b>	<b>161.233,83</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$</b>	<b>161.233,83</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ -
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ -
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ -

**DESPESAS**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>MROSC</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 86.079,62	R\$ 850,00	R\$ 86.929,62
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 72.420,21	R\$ 1.884,00	R\$ 74.304,21
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 158.499,83</b>	<b>R\$ 2.734,00</b>	<b>R\$ 161.233,83</b>
Aluguel de imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 158.499,83</b>	<b>R\$ 2.734,00</b>	<b>R\$ 161.233,83</b>

**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 *	R\$
RE	1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$	-
RE	1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH	R\$	6.755,52
RE	1.4. DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT	R\$	205,42
RE	1.5. FUNDO PROVISIONADO	R\$	18.258,16
OD	2.1. HORAS TÉCNICAS	R\$	-
OD	2.2. TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	R\$	-
OD	2.3. ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$	21.339,48
OD	2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$	15.460,73
OD	2.5. DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	R\$	-
OD	2.8. DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	R\$	-
OD	2.12. DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	R\$	5.720,00
OD	2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$	500,00
OD	2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$	3.500,00
OD	2.15. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	6.000,00
OD	2.16. TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO ...	R\$	-
OD	2.17. MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL / 2.18. MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	R\$	10.000,00
OD	2.19. IPTU	R\$	-
OD	2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	R\$	4.000,00
OD	2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$	5.900,00

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	CONTABILIDADE	R\$
OD	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	300,00
OD	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	30,00
RE	SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED	R\$	850,00

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.



OBRA SOCIAL  
DOM BOSCO  
ITAQUERA - SÃO PAULO

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II - Prot. Básica	Diurno	40 horas	R\$ 4.552,09
Técnico - Assistente de Coordenação	Diurno	40 horas	R\$ 3.592,75
Técnico - Assistente Social	Diurno	30 horas	R\$ 3.215,71
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.702,33
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.786,08
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.618,58
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.997,74
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 2.060,55
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.819,76
Assistente Administrativo	Diurno	40 horas	R\$ 2.105,93
Cozinheira	Diurno	40 horas	R\$ 1.700,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
Agente Operacional	Diurno	40 horas	R\$ 1.500,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			23

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	
DESCRIÇÃO	VALOR
MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 205,42

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$	60.860,52	30	R\$ 18.258,16

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Data: 29/03/2022

Nome do Presidente			
ROSALVINO MORÁN VIÑAYO			
Nº do RG:	RNE W057618-6	Nº do CPF:	126.151.138-79

Assinatura:

Rosalvino Morán Viñayo  
Insc. or Presidente  
CPF 126.151.138-79  
RNE W057618-6