

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

| SAS | ITAQUERA |
|---------------------------|------------------------|
| NOME DA OSC | OBRA SOCIAL DOM BOSCO |
| NOME FANTASIA | CEDESP DOM BOSCO 8 |
| TIPOLOGIA | SCFV-MODALIDADE CEDESP |
| EDITAL | DISPENSA DE CHAMAMENTO |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2020/0007278-4 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 002/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: 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, 30 de março de 2022

Jane Santos da Cruz
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria
SMADS SAS IQ

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Rosângela Maria Vilela
Diretora Presidente
CPF 126.151.138-79
RNE W057616-6



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| SAS | ITAQUERA |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOME DA OSC | OBRA SOCIAL DOM BOSCO |
| NOME FANTASIA | CEDESP DOM BOSCO ITAQUERA 8 |
| TIPOLOGIA | SCFV - MODALIDADE CEDESP |
| EDITAL | DISPENSA DE CHAMAMENTO |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2020/000.7278-4 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 002/SAMDS/2021 |

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

RECEITAS

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | R\$ | 93.140,19 |
| VALOR DE IPTU | R\$ | - |
| VALOR DE ALUGUEL | R\$ | - |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | R\$ | 93.140,19 |

CONTRAPARTIDAS

| TIPO | VALOR |
|--|-------|
| Valor de Contrapartida em BENS | R\$ - |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | R\$ - |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | R\$ - |

DESPESAS

| ITENS DE DESPESAS (LDO) | MROSC | | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados | R\$ 52.856,74 | R\$ 800,00 | R\$ 53.656,74 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 37.699,45 | R\$ 1.784,00 | R\$ 39.483,45 |
| VALOR MENSAL | R\$ 90.556,19 | R\$ 2.584,00 | R\$ 93.140,19 |
| Aluguel de imóvel | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | R\$ 90.556,19 | R\$ 2.584,00 | R\$ 93.140,19 |

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\$ 37.373,44 |
| RE | 1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS | R\$ - | |
| RE | 1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH | R\$ 4.148,45 | |
| RE | 1.4. DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT | R\$ 122,82 | |
| RE | 1.5. FUNDO PROVISIONADO | R\$ 11.212,03 | |
| 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\$ 12.000,05 | |
| OD | 2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO | R\$ 12.000,00 | |
| 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\$ 4.400,00 | |
| OD | 2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | R\$ 300,00 | |
| OD | 2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | R\$ 800,00 | |
| OD | 2.15. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 1.000,00 | |
| 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\$ 5.390,62 | |
| OD | 2.19. IPTU | R\$ - | |
| OD | 2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS | R\$ 600,00 | |
| OD | 2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO | R\$ 1.208,78 | |

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 INDIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS | VALOR ESTIMADO |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| | OD | CONTABILIDADE | R\$ 1.554,00 |
| OD | ASSESSORIA JURÍDICA | R\$ 200,00 | |
| OD | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R\$ 30,00 | |
| RE | SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED | R\$ 800,00 | |

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 II - Proteção Básica | Diurno | 40 horas | R\$ | 4.642,82 |
| Técnico - Assist. Social | Diurno | 30 horas | R\$ | 3.215,71 |
| 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 | 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 |
| Assistente Administrativa | Diurno | 40 horas | R\$ | 2.105,93 |
| Cozinheiro | 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 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | | 13 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | |
|---|------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$ 122,82 |


| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| R\$ | 37.373,44 | 30 | R\$ 11.212,03 |

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
 1º Vice Presidente
 CPF 126.151.138-79
 RNE W057618-6