

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CCA SANTA MARCELINA
TIPOLOGIA	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
EDITAL	92/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003043-1
Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0007009-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	384/SMADS/2018

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO**, 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 01/07/2022 à 30/06/2023. **Conforme previsto em estatuto e ata de posse da diretoria a vice presidente tomou ciência no presente documento em virtude da ausência da presidente.**

(  ) **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 Junho de 2022.

  
Cristiane C. da Silva Pimenta  
RE 790.333.2 - CRESS 39912  
SMADS SAS IQ  
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:  
Data: 20/06/2022

  
Ir. Sonia Maria de Souza  
Diretora Presidente  
RG: 56.649.193 - X  
CPF: 386.454.322 - 24  
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>Itaquera</b>
<b>NOME DA OSC</b>	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA Santa Marcelina
<b>TIPOLOGIA</b>	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
<b>EDITAL</b>	92/SMADS/2017
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2017/0003043-1
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	384/SMADS/2018

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

### RECEITAS

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>147.491,21</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>147.491,21</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	883.974,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	7.100,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	2.800,00

### DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	56.737,99	0,00	56.737,99
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	89.858,22	895,00	90.753,22
VALOR MENSAL	146.596,21	895,00	147.491,21
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>146.596,21</b>	<b>895,00</b>	<b>147.491,21</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1. Remuneração de recursos humanos	42462,60
RE	1.2. Remuneração de oficineiros	827,48
RE	1.3. Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	4288,73

## CUSTOS DIRETOS

RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	0,00
RE	1.5. Fundo provisionado	9159,18
OD	2.3. Alimentação para os usuários	59400,00
OD	2.4. Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	6550,00
OD	2.13. Despesas com aquisição de bens permanentes	395,00
OD	2.14. Material de escritório e expediente	1650,00
OD	2.15. Material de higiene e limpeza	2950,00
OD	2.16. Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	120,00
OD	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	9970,00
OD	2.20. Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	7300,00
OD	2.23. Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	1523,22
		146.596,21

## 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		COKINOS 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 II	DIURNO	40 HORAS	5481,66
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1187,51
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1094,77
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2375,02
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1846,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HORAS	2065,99
ASSISTENTE TECNICO	DIURNO	40 HORAS	2807,74
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	754,51

AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	826,06
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1652,16
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1652,16
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1652,16
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1523,15
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1509,05
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.509,05
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.509,05
OFICINEIRO	DIURNO		827,48
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>43.290,08</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECURSOS HUMANOS	43.290,08
ENCARGOS SOCIAIS	4.288,73
FUNDO DE RESERVA	9.159,18
<b>TOTAL</b>	<b>56.737,99</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado</b>		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 42.462,60	21.57%	9.159,18

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

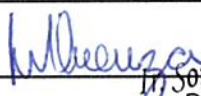
<b>CONTRAPARTIDAS</b>		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	IMÓVEL CEDIDO PELA OSC (METRAGEM 3450,40 m2)	800.000,00
F	FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS	4.100,00
F	RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO	2.500,00
S	TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS	500,00
B	COMPUTADORES	34.200,00
B	IMPRESSORA XEROX	1.100,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.200,00
B	GELADEIRA	4.137,00
B	FREEZER HORIZONTAL	2.400,00
B	FREEZER VERTICAL	900,00
B	TV 42 POLEGADAS	1.800,00
B	ARMARIOS DE AÇO COZINHA	900,00
B	MESAS SALAS / SECRETARIA	3.630,00
B	CADEIRAS ESTOFADAS	240,00
B	BEBEDOURO	2.264,00
B	VENTILADORES DE TETO	4.500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL	800,00
B	FORNO INDUSTRIAL	380,00
B	GELADEIRA INDUSTRIAL	1.500,00

B	TELEVISÃO 29 POLEGADAS	750,00
B	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1.099,00
B	LAVATÓRIO / BEBEDOURO	1.800,00
B	MESA REFEITÓRIO	4.900,00
B	CARRINHO SELF SERVICE	1.320,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 32 PORTAS	900,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 04 PORTAS	380,00
B	ARQUIVO DE 04 GAVETAS	300,00
B	ARMÁRIO DE FERRO	420,00
B	DATA SHOW	600,00
B	NOTEBOOK	1.300,00
B	DVD'S	560,00
B	RADIO	340,00
B	CAIXA DE SOM	1.960,00
B	FERRO DE PASSAR	45,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	249,00
		883.974,00

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

Data: 30/06/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Sonia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:			

  
 Sonia Maria de Souza  
 Diretora Presidente  
 RG: 56.649.193 - X  
 CPF: 386.454.322 - 34