

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

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA VILA PEDREIRA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>
<b>EDITAL</b>	<b>129/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0003046-6</b>
<b>Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>6024.2018/0007571-2</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>443/SMADS/2018</b>

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 **01/07/2022 a 30/06/2023**.

**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, 14 de 06 de 22




Ana Carolina da Silva  
RF 858.869,4 – CRESS 53645  
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

**CENTRO SOCIAL PE. CICERO ROMÃO**  
Javier Roberto Alvarez Mastinez  
Presidente



**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA VILA PEDREIRA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>
<b>EDITAL</b>	<b>129/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0003046-6</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>443/SMADS/2018</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>54.378,53</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>54.378,53</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	1.008.596,96
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

**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\$ 25.853,89		25.853,89
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 27.274,74	1.249,90	28.524,64
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 53.128,63</b>	<b>1.249,90</b>	<b>54.378,53</b>
Aluguel de imóvel	R\$ -	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 53.128,63</b>	<b>1.249,90</b>	<b>54.378,53</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	RE	1.1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE		1.2 - REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	725,53
RE		1.3 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	2.072,59
RE		1.4 - DESP. OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	356,26
RE		1.5 - FUNDO PROVISIONADO	4.027,54
OD		2.3 - ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	15.925,12
OD		2.4 - MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	4.325,76
OD		2.14 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	227,91
OD		2.15 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.442,98
OD		2.16 - TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES	112,88
OD		2.17 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	995,10
OD		2.18 - MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTE	600,00
OD		2.20- DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA,LUZ,TELEFONE,BANDA LARGA)	2.457,44
OD		2.23 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DA NECESSIDADE DO SERVIÇO(GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA)	1.187,55

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.249,90

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)	TURNOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO	DIURNO	40 HORAS S.	4.992,43
ASSISTENTE TÉCNICO	DIURNO	40 HORAS S.	2.857,68
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS S.	2.010,92
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS S.	2.010,92
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS S.	1.005,47
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS S.	1.678,97
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS S.	1.371,86
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS S.	1.371,86
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS S.	1.371,86
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES : 9			18.671,97

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS - 8%	1.493,76
VALE TRANSPORTE - 2,10%	392,11
PIS - 1%	186,72
EXAMES MÉDICOS : ADMISSÃO-PERÍODICOS - DEMISSÃO	356,26
ANUÊNIO - ANTONIO CABRAL DA SILVA - MARIA FRANCISCA CRUZ BATISTA CABRAL DA SILVA.	289,70

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
18.671,97	21,57%	4.027,54

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	FOGÃO INDUSTRIAL (1)	1.000,00
B	FORNO ELÉTRICO (1)	1.600,00
B	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO (1)	2.800,00
B	GELADEIRAS (3)	4.000,02
B	FRIZERES ( 5)	5.000,00
B	MESAS (34)	5.000,04
B	CADEIRAS (280)	5.399,02
B	ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS (3)	4.389,96
B	ARMÁRIOS PARA PERTENCES PESSOAIS DE FUNCIONÁRIOS (1)	1.100,00
B	CORTADOR DE FRIOS (2)	2.200,00
B	TRITURADORES DE ALIMENTO (2)	1.200,00
B	VENTILADORES (13)	1.999,92
B	UTENSÍLIOS DE COZINHA ( QUANTIDADE DIVERSA)	3.000,00
B	LIQUIDIFICADORES (6)	600,00
B	PROCESSADORES DE ALIMENTOS (2)	300,00
B	BATEDEIRA (2)	600,00
B	BALCÃO TÉRMICO PARA SELF-SERVICE (1)	5.000,00
B	APARELHOS DE TV (3)	4.500,00
B	APARELHOS DE DVD (1)	130,00
B	APARELHO DE SOM (2)	400,00
B	COMPUTADORES (2)	3.000,00
B	IMPRESSORAS (2)	1.600,00
B	IMÓVEL EM CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO, COM METRAGEM DE 830M <sup>2</sup> E COM VALOR VENAL	953.778,00

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

Data:	01/04/2022
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ			
Nº do RG:	W044540-1	Nº do CPF:	113.650.852-72
Assinatura:			

  
CENTRO SOCIAL PE. CICERO ROMÃO  
Javier Roberto Alvarez Martinez  
Presidente