

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

SAS	ITAQUERA
<b>NOME DA OSC</b>	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO
<b>TIPOLOGIA</b>	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>EDITAL</b>	148/SMADS/2019
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2019/0004351-0
<b>Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	6024.2019/0007086-0
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	268/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: **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 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 junho de 2022.

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: 14 / 06 / 2022

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
 Ir. Sonia Maria de Souza  
 Diretora Presidente  
 RG: 56.649.193 - X  
 OF: 326.454.322 - 34

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CCA NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	148/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004351-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	286/SMADS/2019

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

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	29.919,75
VALOR DE IPTU	340,37
VALOR DE ALUGUEL	5.576,44
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>35.836,56</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	41.948,86
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	6.000,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	484,80

**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	19.717,01	0,00	19.717,05
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	10.543,11	0,00	10.543,07
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>30.260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.260,12</b>
Aluguel de imóvel	5.576,44	0,00	5.576,44
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>35.836,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.836,56</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	14.594,46
	RE	1.2 Remuneração de oficineiros	206,87
	RE	1.3 Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.767,65
	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	112,89
	RE	1.5 Fundo provisionado	3.148,07
	OD	2.1 Horas técnicas	0,00
	OD	2.2 Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00
	OD	2.3 Alimentação para os usuários	6.226,12
	OD	2.4 Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	478,02
	OD	2.13 Despesas com aquisição de bens permanentes	203,19
	OD	2.14 Material de escritório e expediente	274,62

CUSTOS	OD	2.15 Material de higiene e limpeza	440,46
	OD	2.16 Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	341,56
	OD	2.17 Manutenção e reforma do imóvel	507,94
	OD	2.18 Manutenção e reparo de bens permanentes	316,50
	OD	2.19 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS	340,37
	OD	2.20 Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	1.130,96
	OD	2.23 Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	170,44
	AL	3.1 Aluguel do imóvel	5.576,44

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

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)	TURNOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de serviço	08 horas diárias	40 h semanais	4.752,71
Assistente Técnico	08 horas diárias	40 h semanais	2.807,73
Orientador socioeducativo	08 horas diárias	40 h semanais	2.169,28
Cozinheiro	08 horas diárias	40 h semanais	1.846,88
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.509,03
Agente Operacional	08 horas diárias	40 h semanais	1.509,03
Oficineiro	02 horas diárias	08 h mensais	206,87
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			14.801,53

6

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
14.594,66	21,57%	3.148,07

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Computadores	14.880,00
B	Relógio de marcação de ponto	2.340,00
B	Impressora multifuncional	284,00
B	Data show	1.799,00

