

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

| SAS | ITAQUERA |
|---------------------------|----------------------------|
| NOME DA OSC | OBRA SOCIAL DOM BOSCO |
| NOME FANTASIA | CCA SÃO JOSÉ |
| TIPOLOGIA | SCFV - MODALIDADE CCA |
| EDITAL | 153/SMADS/2017 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | SEI Nº 6024.2017/0003039-3 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 304/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: 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 **01/07/2022 à 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, 23 de Junho de 2022
Rafaela Rosado Freitas
RF 850.985.9 - CRESS 53251
SMADS SAS IO

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:


Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Pe Rosalvino Moraes
Diretor Tesoureiro
RNE W057616-0

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | OBRA SOCIAL DOM BOSCO |
| NOME FANTASIA | CCA SÃO JOSÉ |
| TIPOLOGIA | SCFV - MODALIDADE CCA |
| EDITAL | 153/SMADS/2017 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | SEI Nº 6024.2017/0003039-3 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 304/SMADS/2018 |

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

RECEITAS

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | R\$ | 66.098,33 |
| VALOR DE IPTU | R\$ | - |
| VALOR DE ALUGUEL | R\$ | - |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | R\$ | 66.098,33 |

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\$ 33.229,61 | R\$ 400,00 | R\$ 33.629,61 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 31.388,42 | R\$ 1.080,30 | R\$ 32.468,72 |
| VALOR MENSAL | R\$ 64.618,03 | R\$ 1.480,30 | R\$ 66.098,33 |
| Aluguel de imóvel | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | R\$ 64.618,03 | R\$ 1.480,30 | R\$ 66.098,33 |

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\$ | 576,72 |
| RE | 1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH | | R\$ | 2.560,36 |
| RE | 1.4. DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT | | R\$ | 106,30 |
| RE | 1.5. FUNDO PROVISIONADO | | R\$ | 6.919,90 |
| 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\$ | 14.935,71 |
| OD | 2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO | | R\$ | 5.500,00 |
| 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\$ | - |
| OD | 2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | | R\$ | 100,00 |
| OD | 2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | | R\$ | 500,00 |
| 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\$ | 5.752,71 |
| OD | 2.19. IPTU | | R\$ | - |
| OD | 2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS | | R\$ | 2.600,00 |
| OD | 2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO | | R\$ | 1.000,00 |

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\$ | 100,00 |
| OD | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | R\$ | 30,00 |
| RE | SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED | | R\$ | 400,00 |

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos | | | |
|--|--------|---------------|--------------|
| CARGO (Descrever individualmente) | TURNO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
| Gerente de Serviço II - Prot Básica | Diurno | 40 horas | R\$ 4.454,38 |
| Assistente Técnico II | Diurno | 40 horas | R\$ 2.631,50 |
| Orientador Socioeducativo | Diurno | 40 horas | R\$ 2.160,15 |
| Orientador Socioeducativo | Diurno | 40 horas | R\$ 2.160,15 |
| Orientador Socioeducativo | Diurno | 40 horas | R\$ 2.160,15 |
| 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 |
| Auxiliar de Escritório (Aux. Administrativo) | Diurno | 40 horas | R\$ 1.800,00 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 11 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho | |
|---|------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$ 106,30 |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| R\$ 23.066,33 | 30 | R\$ 6.919,90 |


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: 14/06/2022

| Nome do Presidente | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| ROSALVINO MORÁN VINAYO | | |
| Nº do RG: | RNE W057618-6 | Nº do CPF: 126.151.138-79 |
| Assinatura: | | |


 OBRA SOCIAL DOM BOSCO
 Pe Rosalvino Mora
 Diretor Tesoureiro
 RNE W057618-0

