

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	176/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003044-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	103/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: **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, 01 de Junho de 2022.

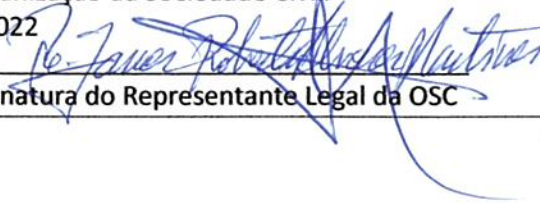


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 02/06/2022

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Janier Roberto Alvarez Montoya
presidência



CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO

Avenida dos Latinos, 627 - Sala 1

CNPJ 59.829.622/0001-70 - CCM 2.049.458-0

CEP 03572-000 - Jardim Santa Terezinha - Itaquera - São Paulo-SP

Fone: 2721.9803

WhatsApp 96165.6991

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV
EDITAL	176/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	SEI Nº 6024.2017/0003044-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	103/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	37.522,32
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	37.522,32

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	530.495,65
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	20.390,98	0,00	20.390,98
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	15.881,34	1.250,00	17.131,34
VALOR MENSAL	36.272,32	1.250,00	37.522,32
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	36.272,32	1.250,00	37.522,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.-REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.063,01
RE	1.2-REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO	206,88	
RE	1.3-ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.672,00	
RE	1.4-DESP OBRIG P/ FORÇA DE LEI OU ACORDOS OU CONVE COLETI DE TRAB	200,00	
RE	1.5-FUNDO PROVISIONADO	3.249,09	
OD	2.3-ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	11.000,00	
OD	2.4-MATERIAIS P/ O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	877,15	
OD	2.13-Despesa c/ aquisição de bens permanentes	195,18	
OD	2.14-MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	50,00	
OD	2.15-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	804,48	
OD	2.16-Transporte de usuário , quando necessário e para o serviço de acordo com as necessário. das ações do trabalho	50,00	
OD	2.17-MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	354,53	
OD	2.18 - Manutenção e reparo dos bens permanentes	200,00	
OD	2.20-DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	1.450,00	
OD	2.23-OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRET NECESS DO SERVIÇO	850,00	

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	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.250,00

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	DIURNO	40 HORAS	4.992,43
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIURNO	40 HORAS	2.631,50
ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	2.010,92
ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	1.005,47
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.678,97
AGENTE OPERACIONAL-AUX. COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.371,86
AGENTE OPERACIONAL-LIMPEZA	DIURNO	40 HORAS	1.371,86
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES - 7			15.063,01
OFICINEIRO - 8 HORAS			206,88

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;

DESCRIÇÃO	VALOR

ANUÊNIO (Funcionário: Gaspar Ferreira do Nascimento)	
EXAMES MÉDICOS: ADMISSÃO / DEMISSÃO / PERIÓDICOS	206,00
TOTAL	206,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
15.062,99	21,57%	3.249,09

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

CONTRAPARTIDAS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Aparelho de Som- 1 unidade	200,00
B	Aparelho de DVD - 2 unidades	150,00
B	Aparelho de TV- Tela Plana - DOAÇÃO	
B	Aparelho de TV - 1 unidade	120,00
B	Armários Embutidos Vertical - 2 unidades	2.000,00
B	Armários Embutidos Horizontal - 1 unidade	800,00
B	Armários p/ pertences dos Funcionários - 2	550,00
B	Armários p/ materiais pedagógicos - 4 unidades	600,00
B	Balcão Térmico Serviço Self - 1 unidade	5.000,00
B	Bebedouros -3 unidades	300,00
B	Cadeiras - 35 unidades	550,00
B	Câmara p/ refrigeração - 1 unidade	1.500,00
B	Computadores - 12 unidades	10.000,00
B	Datashow 1 unidade	900,00
B	Fogão Industrial 8 bocas - 1 unidade	2.500,00
B	Fogão Industrial 2 bocas - 1 unidade	500,00
B	Forno elétrico - 1 unidade	1.300,00
B	Frizer - 3 unidades	2.451,00
B	Geladeiras - 4 unidades	900,00
B	Impressoras toner - 2 unidades	600,00
B	Impressora colorida - 1 unidade	450,00
	Liquidificador - 2 unidades	600,00
B	Máquina de encadernar - 1 unidade	250,00
B	Mesa de pimplim - 1 unidade	750,00
B	Mesa inox c/ prateleira - 1 unidade	2.000,00
B	Mesa de refeitório - 5 unidades	4.000,00
B	Mesa granito - 2 unidades	5.000,00
B	Utencílios cozinha - diversos	3.000,00
B	Ventiladores - 8 unidades	3.000,00
B	Violão - 16 violões	2.720,00
B	Flautas - 30 flautas	1.050,00
B	TOTAL	53.741,00
B		
B		
B		
B		
B		
B		

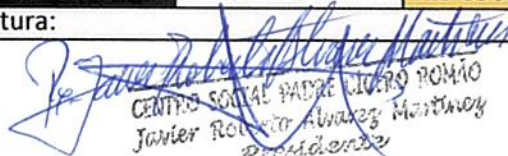
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira

Data: **25/03/2022**

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ

Nº do RG: **WO 44540-1** Nº do CPF: **113.650.852-72**

Assinatura:



CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
 Javier Roberto Alvarez Martinez
 Presidente