

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO 7
TIPOLOGIA	SCFV-MODALIDADE CEDESP
EDITAL	220/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004992-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	343/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: 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, 04 de julho de 2022.

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Marta Yurie Yoshida
 RF 787.709.9
 SMADS/CRASITAQUERA
 PRESS 40020

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Rosalinda Maria de Azevedo
 Diretora Presidente
 CPF 126151138-79
 RNE W057618-6

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO ITAQUERA 7
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	220/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004992-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	343/SMADS/2019

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$	138.638,89
VALOR DE IPTU	R\$	-
VALOR DE ALUGUEL	R\$	-
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$	138.638,89

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\$ 76.057,82	R\$ 800,00	R\$ 76.857,82
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 59.897,07	R\$ 1.884,00	R\$ 61.781,07
VALOR MENSAL	R\$ 135.954,89	R\$ 2.684,00	R\$ 138.638,89
Aluguel de imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 135.954,89	R\$ 2.684,00	R\$ 138.638,89

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\$ 53.752,05
RE	1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ -	
RE	1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH	R\$ 5.966,48	
RE	1.4. DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT	R\$ 213,68	
RE	1.5. FUNDO PROVISIONADO	R\$ 16.125,61	
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\$ 19.493,60	
OD	2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 11.583,47	
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\$ 3.520,00	
OD	2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 500,00	
OD	2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 4.000,00	
OD	2.15. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.000,00	
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\$ 7.000,00	
OD	2.19. IPTU	R\$ -	
OD	2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	R\$ 2.400,00	
OD	2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 6.400,00	

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	R\$ 1.554,00
OD	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 300,00	
OD	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 30,00	
RE	SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED	R\$ 800,00	

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)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II - Proteção Básica	Diurno	40 horas	R\$ 4.454,38
Técnico - Assist. Social	Diurno	30 horas	R\$ 3.215,71
Técnico - Ass.ª de Coordenação	Diurno	20 horas	R\$ 2.235,33
Técnico de Serviço	Diurno	20 horas	R\$ 2.227,19
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$ 3.534,83
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Técnico Especializado I	Diurno	20 horas	R\$ 1.767,42
Assistente Administrativa	Diurno	40 horas	R\$ 2.105,93
Cozinheiro	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	20 horas	R\$ 1.500,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			24

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho.	
DESCRIÇÃO	VALOR
MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 213,68

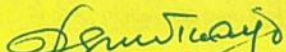
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$	53.752,05	30	R\$ 16.125,61

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
	Descrito no Plano de Trabalho	

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

Data: 14/06/2022

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

Rosalvino Moran Viñayo
Diretor Presidente
CPF 126.151.138-79
RNE W057618-6