

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO 6
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	222/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004988-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	325/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 .

Marta Yurie Yoshikawa  
RF 787.703.9

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data:

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	OBRA SOCIAL DOM BOSCO
NOME FANTASIA	CEDESP DOM BOSCO ITAQUERA 6
TIPOLOGIA	SCFV - MODALIDADE CEDESP
EDITAL	222/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004988-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	325/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\$		120.868,54
VALOR DE IPTU	R\$	-	
VALOR DE ALUGUEL	R\$		-
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$</b>		<b>120.868,54</b>

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\$ 65.810,23	R\$ 800,00	R\$ 66.610,23	
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 52.374,31	R\$ 1.884,00	R\$ 54.258,31	
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 118.184,54</b>	<b>R\$ 2.684,00</b>	<b>R\$ 120.868,54</b>	
Aluguel de imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 118.184,54</b>	<b>R\$ 2.684,00</b>	<b>R\$ 120.868,54</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	R\$
RE	1.2. REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$	-
RE	1.3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DE RH	R\$	5.164,22
RE	1.4. DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO DE CCT	R\$	164,12
RE	1.5. FUNDO PROVISIONADO	R\$	13.957,36
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\$	15.000,00
OD	2.4. MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$	22.864,31
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\$	1.760,00
OD	2.13. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$	300,00
OD	2.14. MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$	800,00
OD	2.15. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.000,00
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\$	3.500,00
OD	2.19. IPTU	R\$	-
OD	2.20. DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	R\$	2.500,00
OD	2.22. OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$	3.650,00

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "A" 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\$	300,00
OD	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	30,00
RE	SUPERVISÃO/ASSESSORIA GERAL ADM E PED	R\$	800,00

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "A" 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.





OBRA SOCIAL  
DOM BOSCO  
ITAQUERA - SÃO PAULO

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 - Assistente de Coordenação	Diurno	40 horas	R\$	3.574,14
Técnico - Assistente de Coordenação	Diurno	40 horas	R\$	3.574,14
Técnico Especializado I	Diurno	40 horas	R\$	3.639,52
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
Assistente Administrativo	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
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES				18

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	
DESCRIÇÃO	VALOR
MÉDICO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 164,12

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$	46.524,53	30	R\$ 13.957,36

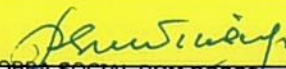
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

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:			

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