

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Obra Filantrópica e Missionária “Novo Lar Betânia”
NOME FANTASIA	CCA Novo Lar Betânia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	152/2019 Publicado em 06/07/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004381-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	306/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 Filantrópica e Missionária “Novo Lar Betânia”**, 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 22 de Junho de 2022

 Rafaela Rosado Freitas
 RF 850.985.9 - CRESS 53251
 SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
 Data: ____/____/____

 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Vitorino Pereira da Silva Almeida
 Presidente
 RG: 30297945
 OFM NOVO LAR BETANIA

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Obra Filantrópica e Missionária Novo Lar Betânia
NOME FANTASIA	CCA Novo Lar Betânia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	152/2019 Publicado em 06/07/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004381-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	306/SMADS/2019

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	SIM
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	NÃO
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	NÃO

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	49.201,56
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	49.201,56

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	
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	31.222,87	0,00	31.222,87
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	17.978,69	0,00	17.978,69
VALOR MENSAL	49.201,56	0,00	49.201,56
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	49.201,56	0,00	49.201,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1.REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.564,51
RE	1.2.REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	413,76
RE	1.3.ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	7.035,95
RE	1.4.DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	1.204,29
RE	1.5.FUNDO PROVISIONADO	4.004,36
OD	2.1.HORAS TÉCNICAS	
OD	2.2.TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	
OD	2.3.ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	10.768,69
OD	2.4.MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	1.650,00
OD	2.5.DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	
OD	2.6.DESP.P/ATIV.SOCIOASSIST.DE ORIENTAÇÃO, ENC.APOIO NA ACOLHIDA INDIV.OU COLETIVA P/O SERV.	

CUSTOS DIRETOS	OD	2.7.DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM NÚMERO DE VEICULOS DEFINIDOS PELA SMADS	
	OD	2.8.DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	
	OD	2.9.DESPESA COM LAVANDERIA	
	OD	2.10.DESPESA COM HOSPEDAGEM EMERGENCIAL	
	OD	2.11.DESPESA DE RECÂMBIO	
	OD	2.12.DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	
	OD	2.13.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	
	OD	2.14.MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	400,00
	OD	2.15.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00
	OD	2.16.TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E P/SERVIÇO DE ACORDO C/NECESSIDADE	
	OD	2.17.MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	600,00
	OD	2.18.MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	300,00
	OD	2.19.IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, QUANDO O IMÓVEL LOCADO C/REPASSE SMADS	
	OD	2.20.DESP.C/CONCESSIONÁRIAS DE SERV: ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO	1.500,00
	OD	2.21.DESPESA CONDOMINIAIS	460,00
	OD	2.22.AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
	OD	2.23.OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	300,00
	AL	3.1.ALUGUEL DO IMOVEL	

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)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviço II	8:00 às 17:00	40 horas	6.445,67
Assistente Técnico II	8:00 às 17:00	40 horas	3.127,60
Orientador Socio Educativo	8:00 às 17:00	40 horas	2.144,44
Orientador Socio Educativo	8:00 às 17:00	40 horas	2.144,44
Cozinheira	8:00 às 17:00	40 horas	1.718,82
Agente Operacional	8:00 às 17:00	40 horas	1.491,77
Agente Operacional	8:00 às 17:00	40 horas	1.491,77
Horas de Oficinas	8:00 às 17:00	16 horas	413,76
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			18.978,27

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
Vale Alimentação e Plano Odontológico	1.204,29

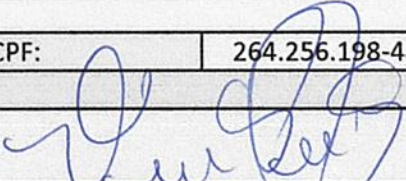
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
Fundo Provisionado	21,57	4.004,36

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: 22/06/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Viviane Pereira da Silva Almeida			
Nº do RG:	30.297.945	Nº do CPF:	264.256.198-48
Assinatura:			
			

Viviane Pereira da Silva Almeida
 Presidente
 RG: 30297945
 OFM NOVO LAR BETANIA

