BOMPAR
CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

**Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto**
CNPJ – 62.264.494/0001-79
Av. Álvaro Ramos, 366 - Belém - CEP 03058-060 - São Paulo/SP
Contatos: (11) 2696-3200 E-mail: bompar@bompar.org.br
Site: www.bompar.org.br
facebook.com/BomparOficial
@BOMPAR_ @bomparoficial

Prêmio Arquidiocese
Medalha São Paulo Apóstolo
Mérito em Serviço Social

# PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---|---|
| **SAS** | **SÃO MATEUS** |
| **NOME DA OSC** | **CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO** |
| **NOME FANTASIA** | **CCP HENRY FORD MULTIMARCAS** |
| **TIPOLOGIA** | **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CENTRO DE DES. SOCIAL E PRODUTIVO** |
| **EDITAL** | **114/SMADS/2014** |
| **Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO** | **2014.0.196.346-0** |
| **Nº TERMO DE COLABORAÇÃO** | **183/SMADS/2014** |

| | |
|---|---|
| OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL | 0,00 |
| OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL | 154.554,51 |
| OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS | 0,00 |

**RECEITAS**

| | |
|---|---|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | **154.554,51** |
| VALOR DE IPTU | **0,00** |
| VALOR DE ALUGUEL | **0,00** |
| **TOTAL DO REPASSE MENSAL** | **154.554,51** |

**CONTRAPARTIDAS**

| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Valor de Contrapartida em BENS | 1.017.521,00 |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | 0,00 |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 |

**DESPESAS**

| | MROSC | | |
|---|---|---|---|
| **ITENS DE DESPESAS (LDO)** | **CUSTO DIRETO** | **CUSTO INDIRETO** | **TOTAL** |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados | 75.740,07 | 0,00 | 75.740,07 |
| Outras Despesas *(incluir valor mensal de IPTU)* | 78.636,77 | 177,67 | 78.814,44 |
| VALOR MENSAL | 154.376,84 | 177,67 | 154.554,51 |
| Aluguel de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL MENSAL DE DESPESA** | **154.376,84** | **177,67** | **154.554,51** |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

| | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| CUSTOS DIRETOS | RE | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 57.979,80 |
| | RE | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS | 5.254,03 |
| | RE | DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO | 0,00 |
| | RE | FUNDO PROVISIONADO | 12.506,24 |
| | OD | TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 0,00 |
| | OD | ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS | 36.662,14 |
| | OD | MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO | 26.782,52 |
| | OD | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | 0,00 |
| | OD | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | 1.040,00 |
| | OD | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 4.368,00 |
| | OD | TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO | 0,00 |
| | OD | MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL | 5.694,67 |
| | OD | MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES | 0,00 |
| | OD | DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO | 3.060,00 |
| | OD | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO | 1.029,44 |

*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 03/SMADS/2018.*

| CUSTOS INDIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS | VALOR ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| | OD | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 177,67 |

*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 03/SMADS/2018.*

| CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos | | | |
|---|---|---|---|
| CARGO *(Descrever individualmente)* | TURNO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
| GERENTE DE SERVIÇO II | DIA | 40h | 4.516,13 |
| TÉCNICO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 40h | 3.141,28 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 20h | 1.570,66 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 20h | 1.570,66 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 20h | 1.570,66 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 20h | 1.570,66 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 20h | 1.570,66 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | DIA | 20h | 1.570,66 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIA | 40h | 1.710,32 |
| COZINHEIRA | DIA | 40h | 1.528,97 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIA | 40h | 1.249,27 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIA | 40h | 1.249,27 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIA | 40h | 1.249,27 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIA | 40h | 1.249,27 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIA | 20h | 624,63 |
| AGENTE OPERACIONAL | DIA | 20h | 624,63 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 57.979,80 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| - | 0,00 |
| - | 0,00 |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| 57.979,80 | 21,57% | 12.506,24 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|---|---|---|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | IMÓVEL | 1.017.521,00 |

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

| Data: | 01/11/2018 |
|---|---|

| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | |
|---|---|---|---|
| ANTONIA ACCARINO MUCCIOLO | | | |
| Nº do RG: | 2.279.837 | [redacted] Nº do CPF: | 163.429.738-57 |
| Assinatura: | | | |

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

# PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
# PARECER CONCLUSIVO

| | |
|---|---|
| **SAS** | **São Mateus** |
| **NOME DA OSC** | **Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto** |
| **NOME FANTASIA** | **Ccp Henry Ford** |
| **TIPOLOGIA** | **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos.** |
| **EDITAL** | **114/SMADS/2014** |
| **Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO** | **2014-0.196.346-0** |
| **Nº TERMO DE COLABORAÇÃO** | **183/SMADS/2014** |

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 Nossa Senhora do Bom Parto**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS por:

( X ) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/11/2018 a 30/06/2019.

( ) **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, 08 de outubro de 2018.

Denise Batista da Silva
RF: 823.533.3
Assistente Social
CRESS: 46.940

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: 08 / 10 / 18

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLO
Vice - Presidente
RG: 2.279.837