



CCA Verônia CCA – Centro para Criança e Adolescente

Endereço: Av. São José dos Cordeiros, 205 –Pq Cisper.

Telefone: 2309-7088. Email- ccaveronia@uniaocidadelider.com.br

CNPJ:50.861.129/0001-62

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Ermelino Matarazzo
NOME DA OSC	União Cidade Lider em Pró Melhoramento do Bairro
NOME FANTASIA	CCA Veronia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	421/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008198-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	53/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$42.856,46
VALOR DE IPTU	R\$98,00
VALOR DE ALUGUEL	R\$3.641,08
TOTAL DO REPASSE MENSAL	46.595,54

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	16.459,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	85,95

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	23.400,70	0,00	23.400,70
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	18.555,76	998,00	19.553,76
VALOR MENSAL	41.956,46	998,00	42.954,46



Aluguel de imóvel	3.641,08	0,00	3.641,08
TOTAL MENSAL DE DESPESA	45.597,54	998,00	46.595,54

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	14439,97
	RE	1.2 Remuneração de Oficineiro	373,28
	RE	1.3 Encargos Sociais e trabalhista dos Recursos Humanos	5472,75
	RE	1.5 Fundo Provisionado	3114,70
	OD	2.3 Alimentação para usuários	14064,00
	OD	2.4 - Material para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	1040,84
	OD	2.5 Despesas com Atividades E. de N. Socioeducativa e de Lazer	600,00
	OD	2.14 Materiais de Escritório e Expediente	480,00
	OD	2.15 Material de Higiene e limpeza	640,00
	OD	2.17 Manutenção e reforma do Imóveis	545,00
	OD	2.19 Imposto Predial e Territorial	98,00
	OD	2.20 Despesas com concessionário	1087,92
	Al	3.1 Aluguel de Imóvel	3641,08

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	2.23 Outras Despesas Decorrem. Diretamente das Nesc do Serv	998,00

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	Integral	8horas	R\$4.287,97
Assistente Técnico II	Integral	8horas	R\$2.533,18
Orientador Socioeducativo	Integral	8horas	R\$1.814,30
Orientador Socioeducativo	Integral	8horas	R\$1.814,30
Cozinheira	Integral	8horas	R\$1.514,80
Agente Operacional	Integral	8horas	R\$1.237,71



Agente Operacional	Integral	8horas	R\$1.237,71
Oficineiro		16hs	R\$373,28
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			8

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS (8%)	R\$ 1.116,42
PIS (1%)	R\$ 145,17
INSS (Empregador)26,8	R\$ 3.890,77
Vale Transporte (2,1%)	R\$ 304,87

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
Fundo Provisonário - RH	21,57	3114,70

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Mesas de escritório	R\$600,00
B	Notebook	R\$800,00
B	Notebook Lenovo	R\$800,00
B	Impressora Epson	R\$899,00
B	Cadeiras de Escritório	R\$150,00
B	Telefone Sem fio	R\$100,00
B	Armário pasta suspensa	R\$150,00
B	Armario de Escritório	R\$300,00
B	Ventilador de teto	R\$300,00
B	Ventilador lateral	R\$150,00
B	Lousa Branca	R\$400,00
B	Quadro de Cortiça	R\$100,00
B	Self Service	R\$1.200,00
B	Cadeiras Brancas	R\$2.065,00
B	Mesas brancas	R\$675,00
B	Estante de ferro	R\$300,00
B	Armário com nicho	R\$1.200,00
B	Tatames EVA	R\$520,00
B	Geladeira Eletrolux degelo	R\$800,00
B	Geladeira Continental	R\$1.000,00
B	Freezer	R\$1.400,00
B	Fogão industrial	R\$800,00
B	Micro-ondas	R\$150,00
B	Caixa de som amplificada	R\$600,00
B	Data show BENQ	R\$1.000,00



F	Diferença do Valor do Aluguel	R\$85,95
---	-------------------------------	----------

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

Data: 30/05/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Mario Alves Lucas			
Nº do RG:	22.030.801-9		Nº do CPF: 021.918.057-09
Assinatura:			



em São Paulo



CCAVerônia CCA –Centro para Criança e Adolescente

Endereço: Av. São José dos Cordeiros, 205 –Pq Cispet.

Telefone: 2309-7088. Email- ccaveronia@uniaocidadelider.com.br

CNPJ:50.861.129/0001-62

Ao

CRAS/EM

Sr.^a Debora Cristina R. D Pantani

Memorando: 30-A/2019

Ref: Esclarecendo o Questionamento da PRD/2019

Segue abaixo o esclarecimento sobre a planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD:

No valor da Concessionária onde realizamos a flexibilização para outras Despesas (contador), informamos que os relatórios da DEAFIN demonstraram que a Despesas da Concessionária gira em torno de R\$1000,00 (Hum mil), o que nos fez realizar a flexibilização para o contador onde houve o aumento de 4,61%.

Do:

cod OD 2.20 Concessionária, no valor de R\$ 44,00(quarenta e quatro reais),

Para

o cod. OD 2.22 Outras Despesas (contador) no valor de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), passando assim o contador de R\$944,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) para R\$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais)

Realizamos a flexibilização dos itens: OD 2.20 Concessionária, OD 2.4 - Material para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico, OD 2.14 Materiais de Escritório e Expediente e OD 2.17 Manutenção e reforma do Imóveis, após avaliarmos os relatórios do DEAFIN e pudemos verificar que os valores que



foram flexibilizados não afetam a qualidade dos itens já citados, informamos ainda que o item 2.5 Despesas com Atividades E. de N. Socioeducativa e de Lazer se faz necessário para melhor realizamos as atividades externas perante o Lazer.

Do:

cod OD 2.20 Concessionária, no valor de R\$150,00(cento e cinquenta reais);

cod OD 2.4 - Material para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico, no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais);

cod OD 2.14 Materiais de Escritório e Expediente, no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais);

cod OD 2.17 Manutenção e reforma do Imóveis, no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais).

Para

O cod OD. 2.5 Despesas com Atividades E. de N. Socioeducativa e de Lazer, no valor total de R\$600,00 (seiscentos reais)

Tendo em vista há necessidade de flexibilização dos saldos citados acima
Sem mais,



Mario Alves Lucas
Presidente

São Paulo, 30 de maio de 2019

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

SAS	Ermelino Matarazzo
NOME DA OSC	União Cidade Líder em Pró Melhoramento do Bairro
NOME FANTASIA	CCA Verônia
TIPOLOGIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EDITAL	421/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008198-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	53/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: **UNIÃO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO**, 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 01/07/19 a 30/06/20.

() **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, 27 de Junho de 2019

Debara L. Domingos

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Assinatura do Gestor da Parceria
RF 780.000.000.000
INSCRIÇÃO Nº 00000000
CRESS 32.80.0

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 27/06/2019

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

Mario A. Lucas
RG 22.030.801-9
Presidente