



**Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto**

CHPJ - 62.264.494/0001-79  
 Av. Álvaro Ramos, 366 - Belém - CEP 03058-060 - São Paulo/SP  
 Contatos: (11) 2676-3200 E-mail: bompar@bompar.org.br  
 Site: www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial  
 @BOMPAP\_ @bomparoficial



Prêmio Arquidiocese  
 Medalha São Paulo Apóstolo  
 Mérito em Serviço Social

*Correta*

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	SÃO MATEUS
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
NOME FANTASIA	CEC MARIA CURSI
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	306/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002998-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	145/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	0,00
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	57.334,04
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	0,00

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	57.334,04
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>57.334,04</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	603.960,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	27.806,47	0,00	27.806,47
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	29.349,90	177,67	29.527,57
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>57.156,37</b>	<b>177,67</b>	<b>57.334,04</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>57.156,37</b>	<b>177,67</b>	<b>57.334,04</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RE	RE	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	520,00
RE	RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	2.106,54
RE	RE	DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	0,00
RE	RE	FUNDO PROVISIONADO	4.467,64
OD	OD	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00
OD	OD	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	16.578,09
OD	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	5.160,00
OD	OD	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00
OD	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	364,00
OD	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.456,00
OD	OD	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	0,00
OD	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	2.626,04
OD	OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	0,00
OD	OD	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO	2.220,00
OD	OD	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	945,77

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.

*CP*

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

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO II	DIA	40h	4.338,77
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIA	40h	2.556,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40h	1.710,32
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIA	40h	1.795,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIA	40h	1.795,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIA	40h	1.795,87
COZINHEIRA	DIA	40h	1.662,37
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40h	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40h	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40h	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL (COM ADIC. P/ TEMPO DE SERV.)	DIA	40h	1.308,56
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			20.712,29

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

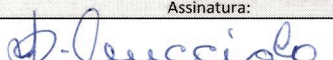
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
20.712,29	21,57%	4.467,64

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	IMÓVEL	603.960,00

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	Nº do CPF:	163.429.738-57
Assinatura:			
			



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

SAS	SÃO MATEUS
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
NOME FANTASIA	CEC MARIA CURSI
TIPOLOGIA	SCFV -CCA
EDITAL	306/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002998-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	145/SMADS/2018

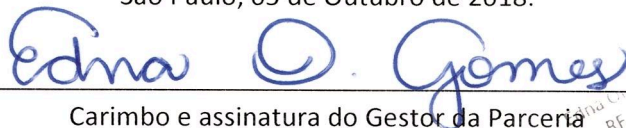
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, 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, 05 de Outubro de 2018.

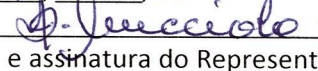


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

  
Edna D. Gomes  
RF 788.179.1  
SMADS/CRAS SM  
CRESS 41062

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 07 / 10 / 18

  
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC