

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
NOME FANTASIA	CJ Santa Marcelina
TIPOLOGIA	Centro para Juventude
EDITAL	497/SMADS/2013
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2013-0.227.608-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	532/SMADS/2013

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	30.090,56
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	30.090,56

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	52.850,31
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	381,60

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	20.640,48	0,00	20.640,48
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	8.803,86	646,22	9.450,08
VALOR MENSAL	29.444,34	646,22	30.090,56
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	29.444,34	646,22	30.090,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	Remuneração de recursos humanos	15.675,92
RE	Remuneração de oficineiros	0,00
RE	Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	1.583,26
RE	Fundo provisionado	3.381,30
OD	Horas técnicas	0,00
OD	Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	0,00
OD	Alimentação para os usuários	4.468,34
OD	Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	1.557,56

CUSTOS DIRETOS	OD	Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de	0,00
	OD	Despesas para atividades socioassistenciais de orientação,	0,00
	OD	Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido	0,00
	OD	Despesas de transporte e vestuário	0,00
	OD	Despesas com lavanderia	0,00
	OD	Despesas com hospedagem emergencial	0,00
	OD	Despesas de recâmbio	0,00
	OD	Despesas com transporte de usuários	0,00
	OD	Despesas com aquisição de bens permanentes	0,00
	OD	Material de escritório e expediente	0,00
	OD	Material de higiene e limpeza	0,00
	OD	Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de	0,00
	OD	Manutenção e reforma do imóvel	1.524,96
	OD	Manutenção e reparo de bens permanentes	0,00
	OD	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado	0,00
	OD	Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz,	1.253,00
	OD	Despesas condominiais	0,00
	OD	Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do	0,00
	AL	Aluguel do imóvel	0,00
			29.444,34

Obsevações:

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

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	COKINOS E ASSOCIADOS

Obsevações:

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

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 II	DIURNO	40 HORAS	4274,40
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1903,84
TECNICO ESPECIALIZADO	DIURNO	20 HORAS	2585,27
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1774,67
ASSISTENTE TECNICO	DIURNO	40 HORAS	2464,18
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	1336,78
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	1336,78
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			15.675,92

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

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 15.675,92	21.57%	3.381,30

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
F	FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS	0,00
F	RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO	0,00
S	TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS	0,00
B	COMPUTADORES	36.000,00
B	BEBEDOURO	2.264,00
B	TELEVISÃO 29 POLEGADAS	750,00
B	DATA SHOW	600,00
B	MESAS SECRETARIA	625,00
B	VENTILADORES DE TETO	2.099,95
B	CADEIRAS ESTOFADAS	406,00
B	ARQUIVO DE FERRO	300,00
B	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO	1.800,00
B	IMPRESSORA	1.200,00
B	RADIO	340,00
B	ARMARIO DE FERRO	380,00
B	MESAS SALA DE AULA	3.900,00
B	CADEIRAS PLASTICAS	2.185,36
		52.850,31

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

Data: 19/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Sonia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:			

Sonia Maria de Souza
 Diretora Presidente
 RG: 56.649.193 - X
 CPF: 386.454.322 - 34

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
NOME FANTASIA	CJ Santa Marcelina
TIPOLOGIA	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
EDITAL	497/SMADS/2013
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2013.0.227.608-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	532/SMADS/2013

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: Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado, 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 01/11/2018 a 31/12/2019.

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, 19 de Setembro de 2018



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Claudia Cristina de Castro Carvalho
 RF 777.938.1
 SMADS/CRAS ITAQUERA
 CRESS 39.824

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 19/09/2018

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


 Ir. Sonia Maria de Souza
 Diretora Presidente
 RG: 56.649.193 - X
 CPF: 386.454.322 - 34