



Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344

Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564

Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo so Nº 3.186

C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	VILA MARIA/VILA GUILHERME
NOME DA OSC	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI
NOME FANTASIA	CCA AQUARELA BIASI
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	182/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024-2019/000.4894-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	333/SMADS/2019

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	71.960,60
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	71.960,60

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	27.130,00
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	44.177,64	0,00	44.177,64
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	27.782,96	0,00	27.782,96
VALOR MENSAL	71.960,60	0,00	71.960,60
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	71.960,60	0,00	71.960,60



Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564
Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo so Nº 3.186
C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS	27.923,91
	RE	ENCARGOS SOCIAIS	10.358,44
	RE	FUNDO PROVISIONADO	5.895,29
	OD	CONCESSIONÁRIAS	4.208,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	17.956,01
	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	2.462,95
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,80
	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.052,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	841,60
OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	841,60	

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	DIURNO	40 HS SEMANAIS	4.466,14
ASSISTENTE TÉCNICO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	3.427,01
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.557,74
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.557,74
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	40 HS SEMANAIS	2.557,74
ORIENTADORA EDUCACIONAL	DIURNO	20 HS SEMANAIS	1.278,87
COZINHEIRA	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.755,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.967,83
AGENTE OPERACIONAL-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.905,91
AGENTE OPERACIONAL-AUX.LIMPEZA	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.602,42
AGENTE OPERACIONAL-AUX.LIMPEZA	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.602,42
AGENTE OPERACIONAL-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III	DIURNO	40 HS SEMANAIS	1.651,79
OFICINEIRO	DIURNO	24HS/MÊS	592,92
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			27.923,91



Centro de Promoção Social "Cônego Luiz Biasi"

Utilidade Pública Municipal Decreto Nº 17.499
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 3.344
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 90.564
Registrada na Secretaria de Promoção Social de São Paulo so Nº 3.186
C.N.P.J. 46.533.725/0001-46

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
27.330,99	21,57%	5.895,29
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.		

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO (CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO)	27.130,00

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

Data	02/03/2020
------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
VALDIR NICODEMO MARTINI			
Nº do RG:	2.675.138-0	Nº do CPF:	002.498.668-20
Assinatura:			

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	NORTE
NOME DA OSC	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI
NOME FANTASIA	CCA AQUARELA
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	182/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024-2019/000.4894-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	333/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: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI, 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 01/01/2020 a 30/04/2020.

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, 09 de março de 20 20.

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 09/03/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC