

**AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**

C.N.P.J. 53.494.894/0001-80

Rua Daniel Mongolo, Nº. 99 – Conj. José Bonifácio.  
CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385



**UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO**

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>SAS</b>                       | <b>Itaquera</b>  |
| <b>NOME DA OSC</b>               | <b>Ação Comunitária São José Operário</b>                  |
| <b>NOME FANTASIA</b>             | <b>CCA São José Operário</b>                               |
| <b>TIPOLOGIA</b>                 | <b>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b> |
| <b>EDITAL</b>                    | <b>219/SMADS/2017</b>                                      |
| <b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b> | <b>6024.2017/0003048-2</b>                                 |
| <b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>   | <b>513/SMADS/2018</b>                                      |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL       | sim |
| OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL       |     |
| OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS |     |

**RECEITAS**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b> | <b>65.057,59</b> |
| <b>VALOR DE IPTU</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR DE ALUGUEL</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b> | <b>65.057,59</b> |

**CONTRAPARTIDAS**

| <b>TIPO</b>                                    | <b>VALOR</b> |
|--|--------------|
| Valor de Contrapartida em BENS                 | 75.830,00    |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS             |              |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS |              |

**DESPESAS**

| <b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>                 | <b>MROSC</b>        |                       | <b>TOTAL</b>     |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|
|  | <b>CUSTO DIRETO</b> | <b>CUSTO INDIRETO</b> |                  |
| Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados  | 34.960,74           | 0,00                  | 34.960,74        |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | 29.574,35           | 522,50                | 30.096,85        |
| <b>VALOR MENSAL</b>                            | <b>64.535,09</b>    | <b>522,50</b>         | <b>65.057,59</b> |
| Aluguel de imóvel                              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             |
| <b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>                 | <b>64.535,09</b>    | <b>522,50</b>         | <b>65.057,59</b> |



\_\_\_\_\_**AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**\_\_\_\_\_

C.N.P.J. 53.494.894/0001-80

Rua Daniel Mongolo, Nº. 99 – Conj. José Bonifácio.  
CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385

UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

|                | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA                         | VALOR ESTIMADO |
|----------------|--------|---|----------------|
|                |        |   |                |
| CUSTOS DIRETOS | RE     | Remuneração de Recursos Humanos                                   | 21.561,44      |
|                | RE     | Remuneração de Oficineiros  | 576,72         |
|                | RE     | Encargos Sociais e Trabalhistas do Recursos humanos               | 8.171,78       |
|                | RE     | Fundo Provisionado  | 4.650,80       |
|                | OD     | Horas técnicas  |                |
|                | OD     | Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia       |                |
|                | OD     | Alimentação para os usuários                                      | 21.052,25      |
|                | OD     | Material para trabalho socioeducativo e pedagógico                | 2.412,10       |
|                | OD     | Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas e de |                |
|                | OD     | Despesas para atividades socioassistenciais de orientação         |                |
|                | OD     | Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido   |                |
|                | OD     | Despesas de transporte e vestuário                                |                |
|                | OD     | Despesas com lavanderia   |                |
|                | OD     | Despesas com hospedagem emergencial                               |                |
|                | OD     | Despesas de recâmbio  |                |
|                | OD     | nb  |                |
|                | OD     | Despesas com aquisição de bens permanentes                        |                |
|                | OD     | Material de escritório e expediente                               | 430,00         |
|                | OD     | Material de higiene e limpeza                                     | 980,00         |
|                | OD     | Transporte de usuário, quando necessário e para o serviço de      |                |
|                | OD     | Manutenção e reforma do imóvel                                    | 800,00         |
|                | OD     | Manutenção e reparo de bens permanentes                           |                |
|                | OD     | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado |                |
|                | OD     | Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz     | 3.900,00       |
|                | OD     | Despesas condominiais   |                |
|                | OD     | O. despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço   |                |
|                | AL     | Aluguel do imóvel   |                |

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     | Contabilidade      |                |
|                  |        |                    |                |
|                  |        |                    |                |

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



\_\_\_\_\_**AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**\_\_\_\_\_

C.N.P.J. 53.494.894/0001-80

Rua Daniel Mongolo, Nº. 99 – Conj. José Bonifácio.  
CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385

UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO

**CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos**

| CARGO (Descrever individualmente) | TURNO         | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Gerente de serviço II             | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 4.805,94    |
| Assistente Técnico II             | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 2.633,56    |
| Orientador Socio Educativo        | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.849,84    |
| Orientador Socio Educativo        | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.849,84    |
| Orientador Socio Educativo        | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.849,84    |
| Auxiliar Administrativo           | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.849,74    |
| Cozinheiro                        | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.575,68    |
| Agente Operacional                | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.286,75    |
| Agente Operacional                | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.286,75    |
| Agente Operacional                | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.286,75    |
| Agente Operacional                | 7:30 às 17:00 | 40 horas      | 1.286,75    |
| Horas Oficinas                    | 7:30 às 17:00 | 24 horas      | 576,72      |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES |               |               | 22.138,16   |

**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 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 21.561,44                         | 21,57%   | 4.650,80           |

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

**CONTRAPARTIDAS**

| TIPO | DESCRIÇÃO                                       | VALOR     |
|------|---|-----------|
| B    | Computadores                                    | 3.000,00  |
| B    | Aparelho de Som                                 | 500,00    |
| B    | Cadeiras escritório/sala de pesquisa            | 1.690,00  |
| B    | Armários madeira escritório                     | 1.000,00  |
| B    | Arquivo de aço                                  | 500,00    |
| B    | Arquivo de madeira                              | 500,00    |
| B    | Puf   | 140,00    |
| B    | Cadeiras de refeitório                          | 12.000,00 |
| B    | Televisão LCD                                   | 1.800,00  |
| B    | Bebedouro com 3 torneiras                       | 2.950,00  |
| B    | Mesas de refeitório                             | 3.875,00  |
| B    | Mesas de Escritório                             | 555,00    |
| B    | Armário de aço salas coletivas                  | 1.200,00  |
| B    | Impressora                                      | 1.200,00  |
| B    | Ventiladores                                    | 2.100,00  |
| B    | Ventiladores sala de atendimento/ Administração | 420,00    |
| B    | Fogão Industrial 6 bocas                        | 3.800,00  |
| B    | Geladeira Industrial                            | 3.900,00  |



\_\_\_\_\_**AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**\_\_\_\_\_

C.N.P.J. 53.494.894/0001-80

Rua Daniel Mongolo, Nº. 99 – Conj. José Bonifácio.  
CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385

**UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO**

|   |  |          |
|---|--|----------|
| B | Freezer Industrial                         | 2.200,00 |
| B | Batedeira Industrial                       | 2.800,00 |
| B | Liquidificador Industrial                  | 2.200,00 |
| B | Refresqueira                               | 2.290,00 |
| B | Carrinhos para Transp. De alimentos em aço | 3.300,00 |
| B | Rechaud para Self serviço                  | 2.700,00 |
| B | Biombos para divisória                     | 3.842,00 |
| B | Computadores sala de pesquisa              | 8.000,00 |
| B | Caixa de som                               | 1.800,00 |

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

Data: 06/03/2020

|   |               |            |                |
|---|---------------|------------|----------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: |               |            |                |
| Pe. José João da Silva                                  |               |            |                |
| Nº do RG:   | 149.676.872-X | Nº do CPF: | 132.764.498-38 |
| Assinatura:   |               |            |                |
|   |               |            |                |



—AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO—  
C.N.P.J. 53.494.894/001-80  
Rua Daniel Mongolo, Nº 99 – Conj. José Bonifácio.  
CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385  
E-mail: cca.sjoperario@gmail.com  
UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO



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

| SAS                       | ITAQUERA   |
|---------------------------|--|
| NOME DA OSC               | AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO                         |
| NOME FANTASIA             | CCA SÃO JOSÉ OPERÁRIO                                      |
| TIPOLOGIA                 | SCFV -Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos |
| EDITAL                    | 219/SMADS/2017   |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2017/0003048-2  |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 513/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: **AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**, 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 01/01/2020 a 30/06/2020.

( ) **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, 10 de Março de 2020

Jane Santos da Cruz  
RF- 858.867.8 - CRESS 46399

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
Pe. José João da Silva  
Presidente  
RG 19.676.872-X  
Ação Comunitária São José Operário