

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV
EDITAL	176/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	SEI Nº 6024.2017/0003044-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	103/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	34.057,21
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	34.057,21

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	517.745,65
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	19.393,70	0,00	19.393,70
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	13.569,43	1.094,08	14.663,51
VALOR MENSAL	32.963,13	1.094,08	34.057,21
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	32.963,13	1.094,08	34.057,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

RETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.-REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
RE	1.2-REMUNERAÇÃO DE OFICINEIRO		192,24
RE	1.3-ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS		1.589,27
RE	1.4-DESP OBRIG P/ FORÇA DE LEI OU ACORDOS OU CONVE COLETI DE TRAB		206,00
RE	1.5-FUNDO PROVISIONADO		3.088,36
OD	2.3-ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS		9.000,05
OD	2.4-MATERIAIS P/ O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO		700,00

CUSTOS DII	OD	2.13-Despesa c/ aquisição de bens permanentes	100,00
	OD	2.14-MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	49,41
	OD	2.15-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	320,80
	OD	2.16-Transporte de usuário , quando necessário e para o serviço de acordo com as necessário. das ações do trabalho	52,60
	OD	2.17-MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	383,44
	OD	2.18 - Manutenção e reparo dos bens permanentes	200,00
	OD	2.20-DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	2.336,00
	OD	2.23-OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRET NECESS DO SERVIÇO	427,13

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	SERVIÇO DE 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

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	DIURNO	40 HORAS	4.756,80
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIURNO	40 HORAS	2.494,31
ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.916,30
ORIENTADOR SÓCIOEDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	958,30
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.591,44
AGENTE OPERACIONAL-AUX. COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.300,34
AGENTE OPERACIONAL-LIMPEZA	DIURNO	40 HORAS	1.300,34
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES - 7			14.317,83
OFICINEIRO - 8 HORAS			192,24

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
ANUÊNIO (Funcionário: Gaspar Ferreira do Nascimento)	
EXAMES MÉDICOS: ADMISSÃO / DEMISSÃO / PERIÓDICOS	206,00
TOTAL	206,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
14.317,83	21,57%	3.088,36

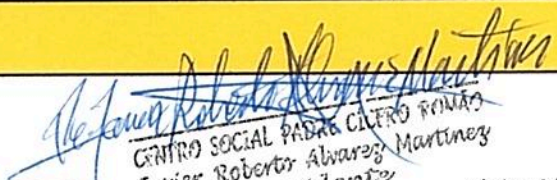
Obs.: **ALÍQUOTA** = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	APARELHO DE SOM - 1 UNIDADE	200,00
B	APARELHO DE DVD - 2 UNIDADE	150,00
B	APARELHO DE TV- TUBO 2 UNIDADE	200,00
B	APARELHO DE TV-TELA PLANA	500,00
B	ARMÁRIO DE GRANITO E PORTAS DE ALUMÍNIO-COZINHA	4.000,00
B	ARMÁRIO EMBUTIDOS HORIZONTAL - 1 UNIDADE	800,00
B	ARMÁRIO P/ PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS - 1 UNIDADES	275,00
B	ARMÁRIOS P/ MATERIAIS PEDAGÓGICOS - 4 UNIDADES	600,00
B	BALCÃO TÉRMICO SERVICE SELF - 1 UNIDADE	5.000,00
B	BEBEDOUROS - 3 UNIDADES	300,00
B	CADEIRAS - 35 UNIDADES	525,00
B	CADEIRAS ESTOFADAS - 2 UNIDADES	140,00
B	CÂMERA P/ REFRIGERAÇÃO - 1 UNIDADE	1.500,00
B	COIFA INDUSTRIAL-1	1.980,00
B	COMPUTADORES - 12 UNIDADES	10.000,00
B	DATASHOW	900,00
B	ESPAÇO DO SERVIÇO: ÁREA UTILIZADA- 421,29 Metros Quadrados	457.099,65
B	FLAUTAS - 25 UNIDADES	875,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS - 1 UNIDADE	2.500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS - 1 UNIDADE	500,00
B	FORNO ELÉTRICO - 1 UNIDADE	1.300,00
B	FRIZER VERTICAL - 2 UNIDADES	2.200,00
B	FRIZER - 3 UNIDADES	2.451,00
B	GELADEIRA - 4 UNIDADES	900,00
B	IMPRESSORAS TONER - 2 UNIDADES	600,00
B	IMPRESSORAS COLORIDA - 1 UNIDADE	450,00
B	LIQUIDIFICADOR - 2 UNIDADES	600,00
B	MÁQUINA DE ENCADERNAR - 1 UNIDADE	250,00
B	MÁQUINA DE LAVAR - 1 UNIDADE	1.100,00
B	MESA DE PIMPOLIM - 1 UNIDADE	1.200,00
B	MESA INOX C/ PRATELEIRA - 1 UNIDADE	1.000,00
B	MESA DE REFEITÓRIO - 5 UNIDADES	4.000,00
B	MESA GRANITO - 2 UNIDADES	5.000,00
B	VENTILADORES - 8 UNIDADES	2.080,00
B	VIOLÃO - 21 UNIDADES	3.570,00
B	UTENSÍLIOS COZINHA-DIVERSOS (Prato+panelas+talhares+Facões+Copos	3.000,00
	TOTAL	517.745,65

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

Data: 18/01/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JAVIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ			
Nº do RG:	WO 44540-1	Nº do CPF:	113.650.852-72
Assinatura:			


CENTRO SOCIAL PADRE CILERO FOMAS
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

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

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
NOME FANTASIA	CCA SANTA TEREZINHA
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	176/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003044-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	103/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 PADRE CICERO ROMÃO**, 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 01/01/2021 a 30/06/2021

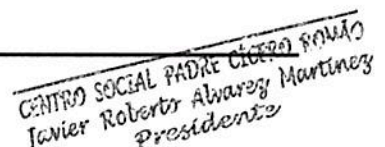
() **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

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, 18 de Janeiro de 2021.



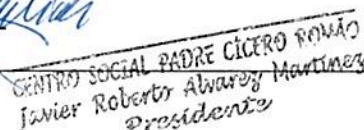
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria


CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 19/01/2021

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC


CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO
Javier Roberto Alvarez Martinez
Presidente

CENTRO SOCIAL PE. CÍCERO ROMÃO



Avenida dos Latinos, 627
CEP: 03572-000 - Jardim Santa Terezinha
- Itaquera - São Paulo
CNPJ: 59.829.622/0001-70
Fone/Fax: 2721.9803
E-Mail: robertoamj@hotmail.com
E-mail: gaspargj@gmail.com

1

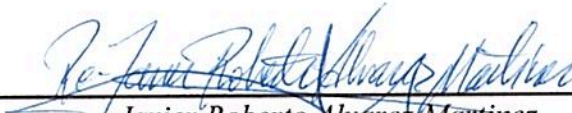
São Paulo, 18 de Janeiro de 2021

Ofício nº 003/2021
CCA Santa Terezinha
Termo de Colaboração:103/SMADS/2018

Processo Nº 6024.2017/0003044-0

Justificamos que: 0 valor de R\$ 385,94, que foi necessário, para reajustar o RH, foi retirados dos seguintes itens, com os devidos valores:

- *2.3 - Alimentação – 249,31
- *2.4 – Material p/ Trabalho Socioeducativo e Pedagógico – 48,44
- *2.13 – Despesa c/ Aquisição de Bens Permanentes – 85,00
- *2.14 – Material de Escritório e Expediente – 3,19



Javier Roberto Álvarez Martínez
PRESIDENTE
RG WO 44540-1 / CPF 153.650.852-72

CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMÃO
Javier Roberto Álvarez Martínez
Presidente

Sr(a) Silvana Pires de Lima

Gestor da Parceria - SAS / Itaquera /
CRAS Cidade Líder
Nesta