

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>NCI JUNTOS COM ALEGRIA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS</b>
<b>EDITAL</b>	<b>001/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0002513-6</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>033/SMADS/2018</b>

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

### RECEITAS

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>R\$ 19.938,30</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 19.938,30</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 12.000,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 0,00

### DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 13.051,05	R\$ 0,00	R\$ 13.051,05
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 6.308,65	R\$ 578,60	R\$ 6.887,25
VALOR MENSAL	R\$ 19.359,70	R\$ 578,60	R\$ 19.938,30
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 19.359,70</b>	<b>R\$ 578,60</b>	<b>R\$ 19.938,30</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

RETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		RE	1.1 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	RE	1.2 REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ 2.684,59
	RE	1.3 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.451,83
	RE	1.4 DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU	R\$ 50,00
	RE	1.5 FUNDO PROVISIONADO	R\$ 1.395,41
	OD	2.3 ALIMENTAÇÃO PARA OS USUARIOS	R\$ 2.722,42
	OD	2.4 MATERIAL PARA O TRAB SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 776,28
	OD	2.13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 366,64
	OD	2.14 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 150,00

<b>GASTOS DI</b>	OD	2.15 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 200,00
	OD	2.16 TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO;	R\$ 1.148,73
	OD	2.17 MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 100,00
	OD	2.18 MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 100,00
	OD	2.20 DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO;	R\$ 464,58
	OD	2.22 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 280,00

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 003/SMADS/2018.

<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	CONTABILIDADE	R\$ 578,60

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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
GERENTE II	DIURNO	20H	R\$ 2.070,94
TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	20H	R\$ 1.554,16
TÉCNICO - PSICÓLOGO	DIURNO	20H	R\$ 1.554,16
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 644,98
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 644,98
<b>TOTAL DO RH</b>			<b>6.469,22</b>
<b>HORAS TÉCNICAS OFICINAS</b>	<b>32 HRS/AULA</b>	<b>83,89</b>	<b>R\$ 2.684,59</b>
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>5</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DESPESAS COM ADMISSÃO E/OU DEMISSÃO</b>	<b>R\$ 50,00</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>		
<b>VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR PROVISIONADO</b>
<b>R\$ 6.469,22</b>	<b>21,57%</b>	<b>R\$ 1.395,41</b>

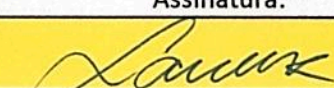
Obs.: **ALÍQUOTA** = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

<b>CONTRAPARTIDAS</b>		
<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
B	2 COMPUTADORES	R\$ 1.100,00
B	2 IMPRESSORAS	R\$ 800,00
B	2 MESAS DE ESCRITÓRIOS	R\$ 210,00
B	2 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	R\$ 70,00
B	2 GAVETEIROS	R\$ 250,00

B	3 CESTOS DE LIXO GRANDES	R\$ 50,00
B	14 BANDEJAS PARA ALIMENTAÇÃO	R\$ 50,00
B	1 MICROFONE	R\$ 60,00
B	1 PAINEL DE ALUMÍNIO GRANDE COM TAMPA	R\$ 50,00
B	1 CORTINA PERSIANA	R\$ 300,00
B	1 GELADEIRA DE 350 LITROS	R\$ 600,00
B	1 MICROONDAS 30 LITROS	R\$ 250,00
B	1 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	R\$ 600,00
B	1 MESA DE MADEIRA - 6 LUGARES	R\$ 200,00
B	1 BATEDEIRA	R\$ 100,00
B	1 ARMARIO DE PAREDE 6 PORTAS DE MADEIRA	R\$ 150,00
B	1 BALCÃO 2 PORTAS E 5 GAVETAS DE MADEIRA	R\$ 200,00
B	4 GARRRAFAS TERMICAS	R\$ 150,00
B	3 JARRAS GRANDES DE PLÁSTICO	R\$ 45,00
B	18 MESAS DE PLASTICO BRANCAS	R\$ 1.040,00
B	180 CADEIRAS DE PLASTICOS BRANCAS	R\$ 3.010,00
B	2 FORMAS GRANDES DE ALUMÍNIO	R\$ 120,00
B	1 BULE PARA CAFÉ ALUMINIO GRANDE	R\$ 35,00
B	4 JARRAS PEQUENAS DE PLÁSTICO	R\$ 40,00
B	2 LIXOS PEQUENOS DE PLASTICO	R\$ 20,00
B	2 LEITEIRAS DE ALUMÍNIO GRANDES	R\$ 120,00
B	1 CHALEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO	R\$ 60,00
B	1 PAINEL DE PRESSÃO DE 5 LITROS	R\$ 50,00
B	1 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO GRANDE	R\$ 45,00
B	4 FACAS GRANDES DE CORTES	R\$ 70,00
B	6 FACAS PEQUENAS	R\$ 55,00
B	2 GRAMPIADORES PEQUENOS	R\$ 40,00
B	1 FURADOR DE PAPEL	R\$ 20,00
B	2 LIXOS PEQUENOS DE MDF	R\$ 50,00
B	1 TELEFONE COM FIO	R\$ 60,00
B	3 EXTINTORES	R\$ 220,00
B	1 DATASHOW	R\$ 1.650,00
B	3 TOALHAS DE MESAS GRANDES	R\$ 60,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.000,00</b>

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

Data: 28/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
LAIS DA SILVA RIBEIRO			
Nº do RG:	66.504.791-5	Nº do CPF:	066.300.429-21
Assinatura:			
			

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS – JUNTOS
NOME FANTASIA	NCI JUNTOS COM ALEGRIA
TIPOLOGIA	SCFV – NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
EDITAL	001/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002513-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	033/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: **JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS**, 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 01/07/2020 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, 28 de maio 2020.

*SIPU*

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Nº 536.453.1  
 SM - ORGANIZAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS  
 20648

Ciência da Organização da Sociedade Civil:  
 Data: 28/05/2020  
 Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS

  
 João Macena de Nascimento Filho  
 Presidente  
 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC