

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS		ITAQUERA	
NOME DA OSC		JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS	
NOME FANTASIA		NCI NOSSA SENHORA DE LOURDES	
TIPOLOGIA		SCFV - NUCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	
EDITAL		003/SMADS/2017	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2017/0002523-3	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		060/SMADS/2017	
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL		X	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS			
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE		R\$ 19.938,30	
VALOR DE IPTU		R\$ 0,00	
VALOR DE ALUGUEL		R\$ 0,00	
TOTAL DO REPASSE MENSAL		R\$ 19.938,30	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		R\$ 8.035,00	
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS		R\$ 0,00	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	
DESPESAS			
		MROSC	
ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
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
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 19.359,70	R\$ 578,60	R\$ 19.938,30
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	1.1	RECURSOS HUMANOS;	R\$ 6.469,22
	1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ 2.684,59
	1.3	ENCARGOS SOCIAIS;	R\$ 2.451,83
	1.4	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO;	R\$ 50,00
	1.5	FUNDO PROVISIONADO;	R\$ 1.395,41
	2.3	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS;	R\$ 2.787,85
	2.4	MATERIAL PARA O TRAB. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO;	R\$ 700,00
	2.12	DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS;	R\$ 46,74
	2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 328,88
	2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 250,00
	2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 150,00
	2.16	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO;	R\$ 845,18
	2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL;	R\$ 350,00
	2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES;	R\$ 320,00

2.20	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO.	R\$ 310,00
2.22	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 220,00

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 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

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	20H	R\$ 2.070,94
TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	20H	R\$ 1.554,16
TÉCNICO - PSICÓCOLO	DIURNO	20H	R\$ 1.554,16
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 644,98
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 644,98
HORAS TÉCNICAS OFICINAS	DIURNO	20H	R\$ 2.684,59
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			5

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
ENCARGOS	R\$ 2.451,83

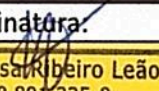
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 6.469,22	21,57%	R\$ 1.395,41

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	1 COMPUTADOR	R\$ 1.400,00
B	1 IMPRESSORA	R\$ 1.250,00
B	1 MESA DE COMPUTADOR	R\$ 250,00
B	1 MESA DE ESCRITÓRIO	R\$ 290,00
B	1 CADEIRA DE ESCRITÓRIO	R\$ 250,00
B	1 ARMÁRIO DE ARQUIVO DE AÇO	R\$ 500,00
B	6 CESTOS DE LIXO	R\$ 120,00
B	3 GARRAFAS TÉRMICAS	R\$ 210,00
B	15 MESAS DE PLÁSTICO BRANCAS	R\$ 765,00
B	60 CADEIRAS DE PLÁSTICOS BRANCAS	R\$ 2.100,00
B	1 FILTRO DE ÁGUA	R\$ 250,00
B	1 TELEFONE SEM FIO	R\$ 150,00
B	4 EXTINTORES	R\$ 500,00
B	TOTAL	R\$ 8.035,00

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

Data:	28/08/2020
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
MARIA NEUSA RIBEIRO LEÃO			
Nº do RG:	10897235-1	Nº do CPF:	082952935-18
Assinatura:			
			
Maria Neusa Ribeiro Leão RG: 10.891.235-8 Gerente de Serviços			

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	NCI NOSSA SENHORA DE LOURDES
TIPOLOGIA	SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
EDITAL	003/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002523-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	060/SMADS/2017

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 **01/09/2020 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 Agosto de 2020.

Claudia Carvalho

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

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
 Data: **28/08/2020** Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS

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