

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>ERMELINO MATARAZZO</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>JARDINS UNIDOS NUM TRBALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>NCI JUNTOS COM ARTE E VIDA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV- NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS</b>
<b>EDITAL</b>	<b>233/SMADS/2015</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0010400-3</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>202/SMADS/2015</b>

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	<b>X</b>
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**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 16.480,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 0,00

**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	R\$ 13.000,74	R\$ 0,00	R\$ 13.000,74
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 6.412,56	R\$ 525,00	R\$ 6.937,56
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 19.413,30</b>	<b>R\$ 525,00</b>	<b>R\$ 19.938,30</b>
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 19.413,30</b>	<b>R\$ 525,00</b>	<b>R\$ 19.938,30</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

<b>ETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	RE 1.1	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.469,22
	RE 1.2	OFICINAS	R\$ 2.684,27
	RE 1.3	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.451,84
	RE 1.5	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 1.395,41
	OD 2.3	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.722,37
	OD 2.4	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	R\$ 841,60
	OD 2.5	DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIEDUCATIVA E DE LAZER	R\$ 231,64
	OD 2.8	DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	R\$ 310,34
	OD 2.12	DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	R\$ 210,40



<b>CUSTOS DIR</b>	OD 2.13	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 250,00
	OD 2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 210,40
	OD 2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 323,34
	OD 2.16	TRANSPORTE DE USUÁRIO QUANDO NECESSÁRIO E PARA SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	R\$ 60,64
	OD 2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 236,70
	OD 2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 126,24
	OD 2.20	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TAIS COMO AGUA LUZ TELEFONIA INTERNET E TELEVISÃO A CABO	R\$ 599,64
	OD.2.22	AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
	OD 2.23	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 289,25
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 19.413,30</b>

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 INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	OD 2.23	CONTABILIDADE	R\$ 525,00

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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
GERENTE DE SERVIÇOS II	04 HORAS		R\$ 2.070,94
TEC. ASSISTENTE SOCIAL	04 HORAS		R\$ 1.554,16
TEC. PSICÓLOGO	04 HORAS		R\$ 1.554,16
AGENTE OPERACIONAL	04 HORAS		R\$ 644,98
AGENTE OPERACIONAL	04 HORAS		R\$ 644,98
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 6.469,22</b>
HORAS TÉCNICAS OFICINAS	VESPERTINO	32 HORAS/AULA	R\$ 2.684,27
<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>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	8%	R\$ 517,54
PIS	1%	R\$ 64,69
INSS	26,80%	R\$ 1.733,75
VALE TRANSPORTE	2,10%	R\$ 135,86
<b>TOTAIS</b>	<b>37,90%</b>	<b>R\$ 2.451,84</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.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	GELADEIRA 420L	1.000,00
B	1 FREEZER 500L	1.000,00
B	2 MICROCOMPUTADOR 500 GB	1.400,00
B	1 DATA SHOW 1024 PIXEL	1.000,00
B	1 IMPRESSORA DESKJET	600,00
B	1 CAIXA DE SOM	400,00
B	1 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.000,00
B	24 MESAS	1.320,00
B	1 PURIFICADOR DE AGUA 1 L	950,00
B	3 VENTILADORES 50 CM	300,00
B	3 MESAS DE ESCRITÓRIO	750,00
B	3 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	360,00
B	1 ARMÁRIO	400,00
B	1 ARQUIVO DE AÇO	150,00
B	1 BATEDEIRA 1,5 L	100,00
B	1 MICROONDAS 30 L	200,00
B	1 LIQUIDIFICADOR 2 L	50,00
B	100 CADEIRAS	2.500,00
B	2 ARMÁRIOS DE COZINHA	500,00
B	MATERIAL PEDAGÓGICO	500,00
B	UTENSÍLIOS DE COZINHA (ASSADEIRAS, TALHERES, COPOS, PRATOS, PANELAS)	2.000,00

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

Data: 28 de agosto de 2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
ANA PAULA RAMOS SERAFINI			
Nº do RG:	11.801.614--3	Nº do CPF:	089.039.458-08
Assinatura:			
			



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

SAS	ERMELINO MATARAZZO
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	NCI JUNTOS COM ARTE E VIDA
TIPOLOGIA	(SCFV) NCI – NÚCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
EDITAL	233/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0010400-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	202/SMADS/2015

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.

  
 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 28/08/20

Jardins Unidos Num Trabalho  
 de Obras Sociais - JUNTOS

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
 Presidente



**JUNTOS**

**JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS**

Rua Cânfora, 90 Jardim Brasília – CEP: 03585-030 – Capital – São Paulo – F.2743-9791.  
CNPJ: 48.492.391/0001-35 – e-mail: [entidadejuntos@ig.com.br](mailto:entidadejuntos@ig.com.br) CCM. 8.314.488-9

Ofício nº 17/2020

São Paulo, 14 de Agosto de 2020.

Senhor (a):

O **JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS – JUNTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.492.391/0001-35, com sede nesta capital, por meio do seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**, referente ao período de 01/2020 a 06/2020, do serviço **NCI JUNTOS COM ARTE E VIDA**, celebrado conforme termo de colaboração nº 202/SMADS/2015 Processo de Celebração nº 6024.2018/0010400-3, Processo de Prestação de Contas nº 6024.2018/0004528-7 no valor de R\$ 19.893,88 (Dezenove mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) mensais.

Seguem anexos todos os documentos previstos na legislação vigente.

---

**JOÃO MACENA DO NASCIMENTO FILHO**

Presidente

RG: 21.619.014-9

CPF: 134.104.068-24

Sr(a) Rosana Alves de Sousa Silva

Gestor (a) da Parceria – SAS /EM

Nesta