



# OBRAS SOCIAIS DO JARDIM CLÍMAX

FUNDADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1984

CNPJ nº 53.824.082/0001-55 – CCM nº 9.159.7854

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal – Site: [www.osjc.org.br](http://www.osjc.org.br)

Rua José Pereira Barreto 79 – CEP 04177-350 – São Paulo – SP – Tel/Fax 2335-6775 - administrativo@osjc.org.br

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	IPIRANGA
NOME DA OSC	OBRAS SOCIAIS DO JARDIM CLÍMAX
NOME FANTASIA	CCA JARDIM CLÍMAX
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EDITAL	015/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000150-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	187/SMADS/2018

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

### RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	62.437,72
VALOR DE IPTU	-
VALOR DE ALUGUEL	-
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>62.437,72</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	-
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	36.017,46	0,00	36.017,46
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	25.490,26	930,00	26.420,26
VALOR MENSAL	61.507,72	930,00	62.437,72
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>61.507,72</b>	<b>930,00</b>	<b>62.437,72</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	22.234,66



# OBRAS SOCIAIS DO JARDIM CLÍMAX

FUNDADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1984

CNPJ nº 53.824.082/0001-55 – CCM nº 9.159.7854

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal – Site: [www.osjc.org.br](http://www.osjc.org.br)

Rua José Pereira Barreto 79 – CEP 04177-350 – São Paulo – SP – Tel/Fax 2335-6775 - administrativo@osjc.org.br

CUSTOS DIRETOS	RE	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS	8.426,94
	RE	PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	4.796,01
	RE	HORAS OFICINAS	559,85
	OD	ALIMENTAÇÃO	18.898,74
	OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO PEDAGÓGICO	1.331,20
	OD	CONCESSIONÁRIAS	1.841,58
	OD	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	1.495,94
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ADMINISTRATIVO E/OU EXPEDIENTE	212,80
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	550,00
	OD	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	300,00
	OD	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TABALHO	660,00
	OD	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	200,00

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	930,00

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇOS	INTEGRAL	40HS	4.356,00
ASSISTENTE TÉCNICO	INTEGRAL	40HS	2.561,00
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	INTEGRAL	40HS	1.941,26
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	INTEGRAL	40HS	1.927,45
ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO	INTEGRAL	40HS	1.913,00
AUX. ADMINISTRATIVO	INTEGRAL	40HS	1.746,00
COZINHEIRA	INTEGRAL	40HS	1.804,10
AUX. DE COZINHA	INTEGRAL	40HS	1.480,00
AUX. DE COZINHA	INTEGRAL	40HS	1.480,00
AUX. DE LIMPEZA	INTEGRAL	40HS	1.480,00
AUX. DE LIMPEZA	INTEGRAL	40HS	1.545,85
HORAS OFICINAS	-	24HS	559,85
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			12

**CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;**



# OBRAS SOCIAIS DO JARDIM CLÍMAX

FUNDADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1984

CNPJ nº 53.824.082/0001-55 – CCM nº 9.159.7854

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal – Site: [www.osjc.org.br](http://www.osjc.org.br)

Rua José Pereira Barreto 79 – CEP 04177-350 – São Paulo – SP – Tel/Fax 2335-6775 - administrativo@osjc.org.br

DESCRIÇÃO	VALOR
GPS/INSS	5.958,89
FGTS	1.778,77
PIS	222,35
VALE TRANSPORTE	466,93

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
22.234,66	21,57%	4.796,01

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Data: 14.09.2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
NATALINA BERTO			
Nº do RG:	RNE W 151.738-J	Nº do CPF:	764.743.218-49
Assinatura: <i>Natalina Berto</i> <b>Natalina Berto</b> Presidente CPF: 764 743 218-49			

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

<b>SAS</b>	<b>IPIRANGA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>OBRAS SOCIAIS DO JARDIM CLIMAX</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA JARDIM CLIMAX</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV/ CCA</b>
<b>EDITAL</b>	<b>015/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0000150-6</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>187/SMADS/2018</b>

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: **OBRAS SOCIAIS DO JARDIM CLIMAX**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

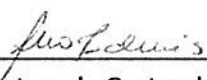
( X ) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/11/2018 a 30/06/2019.

( ) **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, 05 de Outubro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

**Ana Maria Siena Medeiros**  
Assistente Social  
CRESS 18400 - RF 587.832.2.01  
CRAS Ipiranga

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 08 / 10 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

**Natalina Berto**  
Presidente  
CPF: 764.743.218-49