

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	CJ JUNTOS IV
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA JUVENTUDE
EDITAL	010/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011738-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	189/SMADS/2019

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 35.336,00
VALOR DE IPTU	R\$ 0,00
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 35.336,00

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 32.380,00
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\$ 24.173,43	R\$ 0,00	R\$ 24.173,43
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	R\$ 10.583,97	R\$ 578,60	R\$ 11.162,57
VALOR MENSAL	R\$ 34.757,40	R\$ 578,60	R\$ 35.336,00
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 34.757,40	R\$ 578,60	R\$ 35.336,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	CUSTOS DIRETOS	1.1	RECURSOS HUMANOS;
1.3		ENCARGOS SOCIAIS;	R\$ 5.709,46
1.4		DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO;	R\$ 150,00
1.5		FUNDO PROVISIONADO;	R\$ 3.249,42
2.3		ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS;	R\$ 6.871,25
2.4		MATERIAL PARA O TRAB. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO;	R\$ 470,29
2.13		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 336,64
2.14		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 210,40
2.15		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 315,60
2.16		TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO;	R\$ 420,80
2.17		MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL;	R\$ 368,20
2.18		MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES;	R\$ 157,80
2.19		IMPOSTO PREDIAL E TERRITÓRIO URBANO - IPTU, QUANDO IMÓVEL LOCADO COM REPASSE DE RECURSOS PELA SMADS;	R\$ 0,00
2.20		DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO.	R\$ 1.152,99

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 - DESCRVER 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 - DESCRVER 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	TARDE/NOITE	40H	R\$ 4.141,97
ASSISTENTE TÉCNICO II	TARDE/NOITE	40H	R\$ 2.446,95
TÉCNICO ESPECIALIZADO	TARDE/NOITE	40H	R\$ 2.446,95
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.882,20
COZINHEIRA	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.622,59
AJUDANTE DE COZINHA	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.300,78
AGENTE OPERACIONAL	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.223,11
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			7

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

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 15.064,55	21,57%	R\$ 3.249,42

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	GELADEIRA 420L - 1 UNIDADE	R\$ 900,00
B	FREEZER 350L 2 UNIDADES	R\$ 2.100,00
B	COMPUTADORES - 500GB - 22 UNIDADES	R\$ 19.800,00
B	PROJETOR 1024 PIXEL - 1 UNIDADE	R\$ 1.000,00
B	SOM - 1 CANAL - 1 UNIDADE	R\$ 400,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - 1 UNIDADE	R\$ 800,00
B	MESAS DE PLÁSTICO - 24 UNIDADES	R\$ 1.200,00
B	BEBEDOURO CONJUGADO - 1 UNIDADE	R\$ 800,00
B	VENTILADORES 50CM - 2 UNIDADES	R\$ 120,00
B	MESAS PARA COMPUTADORES 1,2MT - 18 UNIDADES	R\$ 2.160,00
B	IMPRESSORA DESKJET - 1 UNIDADES	R\$ 600,00
B	CADEIRAS PLÁSTICAS - 100 UNIDADES	R\$ 2.500,00
	TOTAL	R\$ 32.380,00

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

Data: 15/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO			
Nº do RG:	35.844.716-1	Nº do CPF:	372.432.758-77
Assinatura:			

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	CJ JUNTOS IV
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA JUVENTUDE
EDITAL	010/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011738-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	189/SMADS/2019

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.

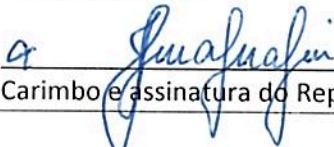
São Paulo, 10 de junho de 2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria


 Assistente Social
 CRE: 8386
 RF: 82354

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: **15/05/2020**



Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC