

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

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\$ 16.480,00
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\$ 13.000,74	R\$ 0,00	R\$ 13.000,74
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 6.412,61	R\$ 524,95	R\$ 6.937,56
VALOR MENSAL	R\$ 19.413,35	R\$ 524,95	R\$ 19.938,30
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 19.413,35	R\$ 524,95	R\$ 19.938,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
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

CUSTOS DIRETOS	OD 2.12	DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	R\$ 210,40
	OD 2.13	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 336,64
	OD 2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 210,40
	OD 2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 236,70
	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\$ 289,30
TOTAL			R\$ 19.413,35

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 2.23	CONTABILIDADE	R\$ 524,95

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 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
SUBTOTAL			R\$ 6.469,22
HORAS TÉCNICAS OFICINAS	VESPERTINO	32 HORAS/AULA	R\$ 2.684,27
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			5

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;			
DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR	
FGTS	8%	R\$ 517,54	
PIS	1%	R\$ 64,69	
INSS	26,80%	R\$ 1.733,75	
VALE TRANSPORTE	2,10%	R\$ 135,86	
TOTAIS		37,90%	R\$ 2.451,84

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	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: 10/03/2020

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

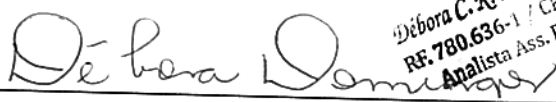
Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS – JUNTOS, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS por:

() **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/01/2020 a 30/06/2020.

() **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.

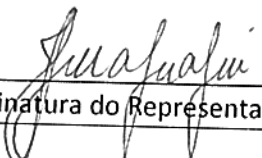
São Paulo, 12 de Março de 2020.

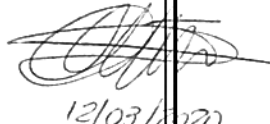

 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Debora C. R. Dominhos Pantani
 RE. 780.636-1 / CRESS 38.803
 Analista Ass. Des. Social

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
 Data: 12/03/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC




 12/03/2020