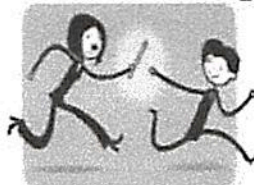


**AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**  
 C.N.P.J. 53.494.894/001-80  
 Rua Daniel Mongolo, Nº. 99 – Conj. José Bonifácio.  
 CEP. 08250-580 – TEL.: /Fax: 2079-2969/2205-7385  
 E-mail: centrodajuventude@uol.com.br



**UM GRANDE PASSO PARA O FUTURO**

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
NOME FANTASIA	CJ SÃO JOSÉ OPERÁRIO
TIPOLOGIA	SCVF-CENTRO PARA JUVENTUDE-CJ
EDITAL	464/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0009353-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	020/SMADS/2019

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

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	<b>35.336,00</b>
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>35.336,00</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 Relat	25.173,66	0,00	25.173,66
Outras Despesas (incluir valor mensal)	9.632,34	550,00	10.162,34
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>34.806,00</b>	<b>550,00</b>	<b>35.366,00</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>34.806,00</b>	<b>550,00</b>	<b>35.336,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1.Remuneração de recursos humanos	15.785,83
	RE	1.2.Remuneração de oficineiros	
	RE	1.3.Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	5.962,83
	RE	1.5.Fundo provisionado	3.405,00
	OD	2.1.Horas técnicas	
	OD	2.2.Taxas de serviços públicos ou exercício de poder de polícia	
	OD	2.3.Alimentação para os usuários	5.761,48
	OD	2.4.Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	463,10
	OD	2.5.Despesas com atividades externas de natureza socioeducativas	
	OD	2.6.Despesas para atividades socioassistenciais de orientação, encaminhamento e apoio na acolhida individual ou coletiva para o	
	OD	2.7.Despesa com locação de veículos, em número de veículos definido pela SMADS de acordo com a complexidade do serviço	
	OD	2.8.Despesas de transporte e vestuário	
	OD	2.9.Despesas com lavanderia	
	OD	2.10.Despesas com hospedagem emergencial	
	OD	2.11.Despesas de recâmbio	
	OD	2.12.Despesas com transporte de usuários	
	OD	2.13.Despesas com aquisição de bens permanentes	
	OD	2.14.Material de escritório e expediente	465,23
	OD	2.15.Material de higiene e limpeza	471,33
OD	2.16.Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de	851,17	
OD	2.17.Manutenção e reforma do imóvel	309,71	
OD	2.18.Manutenção e reparo de bens permanentes		
OD	2.19.Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando imóvel locado com repasse de recursos pela SMADS		
OD	2.20.Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	1.310,32	
OD	2.21.Despesas condominiais		
OD	do serviço		
AL	3.1.Aluguel do imóvel		

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	2.22.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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
CARGO ( <i>Descrever individualmente</i> )	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE	DIARIO	40 HS SEMANAIS	4.457,91
ASSISTENTE TECNICO	DIARIO	40 HS SEMANAIS	2.633,57
TECNICO ESPECIALIZADO	DIARIO	40 HS SEMANAIS	2.696,27
COZINHEIRA	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.574,84
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.849,74
AGENTE OPERACIONAL	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.286,75
AGENTE OPERACIONAL	DIARIO	40 HS SEMANAIS	1.286,75
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		7	15.785,83


<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
COTA PATRONAL 25,05 %	6.228,29

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
FUNDO PROVISIONADO	21,57%	3.405,00

<b>CONTRAPARTIDAS</b>		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Data: 28/07/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
VANDERLÉA PRETO DE SOUZA			
Nº do RG:	21.988.285-X	Nº do CPF:	120.398.948-29
Assinatura:			
			

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

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>SÃO JOSÉ OPERÁRIO</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCVF- CENTRO PARA JUVENTUDE SÃO JOSÉ OPERÁRIO</b>
<b>EDITAL</b>	<b>464/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0009353-2</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>020/SMADS/2019</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: **AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO**, 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, 31 de Agosto de 2020

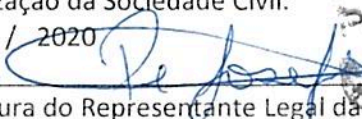
Jane Santos da Cruz  
 RF- 858.867.8 - CPF/SS 46399  
 SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 31 / 08 / 2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
**Pe. José João da Silva**  
 Presidente  
 RG 19.678.872-X  
 Ação Comunitária São José Operário