

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|----------------------------------|--|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS |
| NOME FANTASIA | NCI NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| TIPOLOGIA | SCFV - NUCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS |
| EDITAL | 003/SMADS/2017 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2017/0002523-3 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 060/SMADS/2017 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 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\$ 8.035,00 |
| 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\$ 13.129,19 | R\$ 0,00 | R\$ 13.129,19 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 6.230,51 | R\$ 578,60 | R\$ 6.809,11 |
| VALOR MENSAL | R\$ 19.359,70 | R\$ 578,60 | R\$ 19.938,30 |
| Aluguel de imóvel | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | R\$ 19.359,70 | R\$ 578,60 | R\$ 19.938,30 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

| | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|------|-----------------------|--|-----------------------|
| | CUSTOS DIRETOS | 1.1 | RECURSOS HUMANOS; |
| 1.2 | | REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS | R\$ 2.606,40 |
| 1.3 | | ENCARGOS SOCIAIS; | R\$ 2.500,87 |
| 1.5 | | FUNDO PROVISIONADO; | R\$ 1.423,32 |
| 2.3 | | ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS; | R\$ 3.030,00 |
| 2.4 | | MATERIAL PARA O TRAB. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO; | R\$ 540,00 |
| 2.13 | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | R\$ 210,00 |
| 2.14 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | R\$ 220,00 |
| 2.15 | | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 322,65 |
| 2.16 | | TRANPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO; | R\$ 700,00 |
| 2.17 | | MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL; | R\$ 277,86 |
| 2.18 | | MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES; | R\$ 200,00 |
| 2.20 | | DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO. | R\$ 550,00 |
| 2.22 | | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO | R\$ 180,00 |

Observações:

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 INDIRETO S | CODIGO | DESCREVER OS ITENS | VALOR ESTIMADO |
|-------------------------|--------|--------------------|----------------|
| | OD | CONTABILIDADE | |
| | | | |
| | | | |

Observações:

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 SERVIÇO II | DIURNO | 20H | R\$ 2.112,36 |
| TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL | DIURNO | 20H | R\$ 1.585,24 |
| TÉCNICO - PSICÓCOLO | DIURNO | 20H | R\$ 1.585,24 |
| APOIO | DIURNO | 20H | R\$ 657,88 |
| APOIO | DIURNO | 20H | R\$ 657,88 |
| HORAS TÉCNICAS OFICINAS | DIURNO | 20H | R\$ 2.606,40 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 5 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|--------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| ENCARGOS | R\$ 2.500,87 |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| R\$ 6.598,60 | 21,57% | R\$ 1.423,32 |


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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | 1 COMPUTADOR | R\$ 1.400,00 |
| B | 1 IMPRESSORA | R\$ 1.250,00 |
| B | 1 MESA DE COMPUTADOR | R\$ 250,00 |
| B | 1 MESA DE ESCRITÓRIO | R\$ 290,00 |
| B | 1 CADEIRA DE ESCRITÓRIO | R\$ 250,00 |
| B | 1 ARMÁRIO DE ARQUIVO DE AÇO | R\$ 500,00 |
| B | 6 CESTOS DE LIXO | R\$ 120,00 |
| B | 3 GARRAFAS TÉRMICAS | R\$ 210,00 |
| B | 15 MESAS DE PLÁSTICO BRANCAS | R\$ 765,00 |
| B | 60 CADEIRAS DE PLÁSTICOS BRANCAS | R\$ 2.100,00 |
| B | 1 FILTRO DE ÁGUA | R\$ 250,00 |
| B | 1 TELEFONE SEM FIO | R\$ 150,00 |
| B | 4 EXTINTORES | R\$ 500,00 |
| B | TOTAL | R\$ 8.035,00 |

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

Data: 29/01/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------|
| MARIA NEUSA RIBEIRO LEÃO | | | |
| Nº do RG: | 10897235-1 | | Nº do CPF: 082952935-18 |
| Assinatura: | | | |
|  | | | |

Maria Neusa Ribeiro Leão
RG: 10.891.235-8
Gerente de Serviços

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

| | |
|---------------------------|--|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | JUNTOS - JARDIN UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS |
| NOME FANTASIA | NCI – NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| TIPOLOGIA | SCFV - NUCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS |
| EDITAL | 003/SMADS/2017 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2017/0002523-3 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 060/SMADS/2017 |

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**, 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 01/01/2021 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, 29/01/2021

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Laudie Cristino de Castro Carvalho
 RF 777.515.7
 SMADS/CRAS ITAQUERA
 CRESS 39.824

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 29/01/2021
 JUNTOS - JARDIN UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS

Presidente: João Macena do Nascimento Filho
 RG: 21.619.074-9 CRF: Nº 341104-0382

Presidente

Recebido