

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\$ 74.380,00
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\$ 24.653,90	R\$ 0,00	R\$ 24.653,90
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	R\$ 10.103,50	R\$ 578,60	R\$ 10.682,10
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

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		1.1	RECURSOS HUMANOS;
	1.3	ENCARGOS SOCIAIS;	R\$ 5.823,65
	1.4	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO;	R\$ 150,00
	1.5	FUNDO PROVISIONADO;	R\$ 3.314,41
	2.3	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS;	R\$ 6.871,25
	2.4	MATERIAL PARA O TRAB. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO;	R\$ 400,00
	2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 274,66
	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\$ 300,00
	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\$ 872,99

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 - **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

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 SERVIÇO II	TARDE/NOITE	40H	R\$ 4.224,81
ASSISTENTE TÉCNICO II	TARDE/NOITE	40H	R\$ 2.495,89
TÉCNICO ESPECIALIZADO	TARDE/NOITE	40H	R\$ 2.495,89
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.919,84
COZINHEIRA	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.655,04
AJUDANTE DE COZINHA	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.326,80
AGENTE OPERACIONAL	TARDE/NOITE	40H	R\$ 1.247,57
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\$ 15.365,84	21,57%	R\$ 3.314,41

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	IMÓVEL CEDIDO PELA OSC - 180M ² - 12 MESES	R\$ 42.000,00
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
B	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - DOAÇÃO SMADS	-
B	TOTAL	R\$ 74.380,00

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

Data:	15/01/2021		
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:

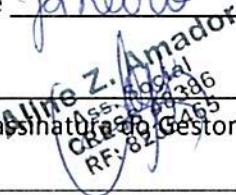
() **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de **01/01/2021 à 30/06/2021**

() **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, 22 de Janeiro de 2021

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria



Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: **15/01/2021**

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC