

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	Jardins Unidos num trabalho de Obras Sociais
NOME FANTASIA	CCA JUNTOS PQ. SAVOY
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EDITAL	059/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000263-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	160/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 44.639,98
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 2.671,20
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 47.311,18

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 43.569,96
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 Relacionados	R\$ 23.585,26	R\$ 0,00	R\$ 23.585,26
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 20.476,12	R\$ 578,60	R\$ 21.054,72
VALOR MENSAL	R\$ 44.061,38	R\$ 578,60	R\$ 44.639,98
Aluguel de imóvel	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 2.671,20
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 46.732,58	R\$ 578,60	R\$ 47.311,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	1.1	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.789,78
	1.2	OFICINEIROS	R\$ 386,60
	1.3	ENCARGOS	R\$ 5.605,32
	1.5	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 3.190,16
	3.1	ALUGUEL	R\$ 2.671,20
	2.3	ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.368,37
	2.4	MATERIAIS PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS	R\$ 1.589,07
	2.13	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 436,64
	2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 426,00
	2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 626,00
	2.16	TRANSP. NECES. PARA O SERV NEC AÇÕES DO TRABALHO	R\$ 184,10
	2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 770,04
2.2	TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS(admissão/demissão/periodico)	R\$ 200,00	

2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 289,30
2.20	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00

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 - 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	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 578,60

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 - 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 SERVIÇOS II	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 4.224,81
ASSISTENTE TECNICO	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 2.495,89
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.919,84
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.919,84
COZINHEIRA	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.655,04
AGENTE OPERACIONAL	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.326,79
AGENTE OPERACIONAL	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.247,57
TOTAL			R\$ 14.789,78
HORAS OFICINAS			R\$ 386,60
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\$ 14.789,78	21,57%	R\$ 3.190,16

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	10 COMPUTADORES COMPLETOS DELL 500GB - 4GB	DOAÇÃO
B	5 COMPUTADORES COMPLETOS	R\$ 4.000,00
B	2 IMPRESSORAS HP DESK JET	R\$ 1.800,00
B	3 BANCADAS DE 2MT	R\$ 1.099,98
B	10 MESAS DE PLÁSTICO REDONDA	R\$ 600,00
B	4 MESAS DE PLÁSTICO - QUADRADA	R\$ 400,00
B	130 CADEIRAS DE PLÁSTICO	R\$ 5.200,00
B	1 GELADEIRA INDUSTRIAL	R\$ 3.200,00
B	2 GELADEIRAS 390L	R\$ 2.500,00
B	1 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS	R\$ 1.200,00
B	1 FREEZER INDUSTRIAL	R\$ 2.000,00
B	1 MICROONDAS	R\$ 300,00
B	1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R\$ 320,00

B	1 LIQUIDIFICADOR RESIDENCIAL	R\$ 150,00
B	UTENSÍLIOS DE COZINHA GERAL	R\$ 3.000,00
B	FORNO ELÉTRICO	R\$ 500,00
B	2 TELEVISOR 29 POLEGADAS	R\$ 500,00
B	1 PROJETOR	R\$ 1.500,00
B	1 CAIXA DE SOM	R\$ 1.000,00
B	APARELHO DE TELEFONE	R\$ 200,00
B	INSTRUMENTO MUSICAL ZABUMBA	R\$ 500,00
B	MESA DE PEBOLIM	R\$ 1.200,00
B	2 TAPETES DE LETRAS PEDAGÓGICOS	R\$ 600,00
B	JANELA TEATRAL	R\$ 800,00
B	4 ARMÁRIOS DE COZINHA	R\$ 5.000,00
B	9 ARMÁRIO DE AÇO	R\$ 3.799,98
B	2 ESTANTES DE MADEIRA	R\$ 1.600,00
B	2 PUFFS	R\$ 600,00
		43.569,96

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

Data: 18/01/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
CRISTIANE DA SILVA SOUZA			
Nº do RG:	21.974.672-2	Nº do CPF:	844.258.306-87
Assinatura:			
			

SAS	Itaquera
Tendo recebido a planilha	PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD , em conformidade ao
NOME DA OSC	Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS
NOME FANTASIA	CCA Juntos Parque Savoy
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
EDITAL	059/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000263-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	160/SMADS/2018

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:

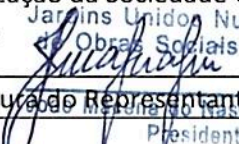
(x) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/01/2021 a 30/06/2021.

() **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, 18 de Janeiro de 2021.


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: 19/01/2021 Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC
Presidente



JUNTOS

JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Cânfora, 90 Jardim Brasília – CEP: 03585-030 – Capital – São Paulo – F.2743-9791.

CNPJ: 48.492.391/0001-35 – e-mail: entidadejuntos@ig.com.br CCM. 8.314.488-9

Ofício

Nº 21

Á

Sra. Silvana Pires de Lima

Prezada Senhora,

A Organização Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais – JUNTOS (CCA JUNTOS PARQUE SAVOY) vem por meio deste esclarecer o remanejamento de valores referente a Previsão de Receitas e Despesas – PRD a flexibilização de valores do item Alimentação (valor R\$ 462,43) para item Recursos Humanos referente ao dissídio de 2%.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

Atenciosamente

CRISTIANE DA SILVA SOUZA

Gerente de serviços

Cristiane da Silva Souza
RG: 21.974.672-2
Gerente de Serviços CCA
JUNTOS