

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	NCI JUNTOS COM ALEGRIA
TIPOLOGIA	SCFV – NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
EDITAL	001/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002513-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	033/SMADS/2018

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 **01/07/2022 a 30/06/2023**

() **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, 13 de Junho de 2022
S. P. H.

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: **13/06/2022**

Luiz Felipe
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	NCI JUNTOS COM ALEGRIA
TIPOLOGIA	SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
EDITAL	001/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002513-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	033/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\$ 21.841,09
VALOR DE IPTU	R\$ 0,00
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 21.841,09

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 53.999,55
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\$ 13.904,03	R\$ 0,00	R\$ 13.904,03
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 7.258,46	R\$ 678,60	R\$ 7.937,06
VALOR MENSAL	R\$ 21.162,49	R\$ 678,60	R\$ 21.841,09
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 21.162,49	R\$ 678,60	R\$ 21.841,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
1.1	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.961,52
1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ 2.749,75
1.3	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,41
1.4	DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO	R\$ 52,75
1.5	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 1.501,60
2.1	HORAS TÉCNICAS	R\$ 0,00

CUSTOS DIRETOS

2.3	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$ 3.105,60
2.4	MATERIAL PARA O TRAB SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 1.160,50
2.5	DESPEAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	R\$ 0,00
2.6	DESPEAS PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E APOIO NA ACOLHIDA INDIVIDUAL OU COLETIVA PARA O SERVIÇO	R\$ 0,00
2.7	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM NÚMERO DE VEÍCULO DEFINIDO PELA SMADS DE ACORDO COM A COMPLEXIBILIDADE DO SERVIÇO E/OU TERRITÓRIO	R\$ 0,00
2.8	DESPESA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	R\$ 0,00
2.9	DESPESA COM LAVANDERIA	R\$ 0,00
2.10	DESPESA COM HOSPEDAGEM EMERGENCIAL	R\$ 0,00
2.11	DESPESA COM RECÂMBIO	R\$ 0,00
2.12	DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	R\$ 0,00
2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 422,00
2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 263,70
2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 316,50
2.16	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO;	R\$ 500,00
2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 211,00
2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 211,00
2.19	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, QUANDO FOR LOCADO COM REPASSE DE RECURSOS PELA SMADS	R\$ 0,00
2.20	DESPEAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO;	R\$ 600,00
2.21	DESPEAS CONDOMINIAIS	R\$ 0,00
2.23	OUTRAS DESPEAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 468,16
3.1	ALUGUEL DO IMÓVEL	R\$ 0,00

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 003/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
		Custos Indiretos	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 II	DIURNO	20H	R\$ 2.228,53
TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	20H	R\$ 1.672,42
TÉCNICO - PSICÓLOGO	DIURNO	20H	R\$ 1.672,42
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 694,06

APOIO	DIURNO	20H	R\$ 694,06
TOTAL DO RH			R\$ 6.961,52
HORAS TÉCNICAS OFICINAS			R\$ 2.942,23
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			5

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ADMISSÃO E/OU DEMISSÃO	R\$ 52,75

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 6.598,60	21,57%	R\$ 1.501,60

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	2 COMPUTADORES	R\$ 1.100,00
B	2 IMPRESSORAS	R\$ 800,00
B	2 MESAS DE ESCRITÓRIOS	R\$ 210,00
B	2 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	R\$ 70,00
B	2 GAVETEIROS	R\$ 250,00
B	3 CESTOS DE LIXO GRANDES	R\$ 49,98
B	14 BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 49,98
B	1 MICROFONE	R\$ 60,00
B	1 PANELA DE ALUMÍNIO GRANDE COM TAMPA	R\$ 50,00
B	1 CORTINA PERSIANA	R\$ 300,00
B	1 GELADEIRA DE 350 LITROS	R\$ 600,00
B	1 MICROONDAS 30 LITROS	R\$ 250,00
B	1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	R\$ 600,00
B	1 MESA DE MADEIRA- 6 LUGARES	R\$ 200,00
B	1 BATEDEIRA	R\$ 100,00
B	1 ARMARIO DE PAREDE 6 PORTAS DE MADEIRA	R\$ 150,00
B	1 BALCÃO 2 PORTAS E 5 GAVETAS DE MADEIRA	R\$ 200,00
B	4 GARRAFAS TÉRMICAS	R\$ 150,00
B	3 JARRAS GRANDES DE PLÁSTICO	R\$ 45,00
B	18 MESAS DE PLÁSTICO BRANCAS	R\$ 1.040,04
B	180 CADEIRAS DE PLÁSTICOS BRANCAS	R\$ 3.009,60
B	2 FORMAS GRANDES DE ALUMÍNIO	R\$ 120,00
B	1 BULE PARA CAFÉ ALUMÍNIO GRANDE	R\$ 35,00
B	4 JARRAS PEQUENAS DE PLÁSTICO	R\$ 40,00
B	2 LIXOS PEQUENOS DE PLÁSTICOS	R\$ 20,00
B	2 LEITERIAS DE ALUMÍNIO GRANDES	R\$ 120,00
B	1 CHALERA GRANDE DE ALUMÍNIO	R\$ 60,00
B	1 PANELA DE PRESSÃO DE 5 LITROS	R\$ 50,00
B	1 FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE	R\$ 45,00
B	4 FACAS GRANDES E CORTES	R\$ 70,00
B	6 FACAS PEQUENAS	R\$ 54,96
B	2 GRAMPEADORES PEQUENOS	R\$ 40,00
B	1 FURADOR DE PAPEL	R\$ 20,00
B	2 LIXOS PEQUENOS DE MD	R\$ 50,00
B	1 TELEFONE COM FIO	R\$ 60,00

B	3 EXTINTORES	R\$ 219,99
B	1 DATASHOW	R\$ 1.650,00
B	1 ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 199 M²	R\$ 42.000,00
B	3 TOALHAS DE MESAS GRANDES	R\$ 60,00
TOTAL		R\$ 53.999,55
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira		

Data: **13/06/2022**

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JOÃO MACENA DO NASCIMENTO FILHO			
Nº do RG:	21619014-9	Nº do CPF:	134.104.098-24
Assinatura:			
			