

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | ITAQUERA |
| NOME DA OSC | JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS |
| NOME FANTASIA | NCI NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| TIPOLOGIA | SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA 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 - JUNTOS**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

APROVARa referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de **01/07/2022 a 30/06/2023**

REPROVARa 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, 27 de Junho de 2022.

Gaúdia Cristina de Castro Carvalho

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Gaúdia Cristina de Castro Carvalho
 RT 777.838.1
 SMADS/CIRAS ITAQUERA
 CRESS 39.824

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: **27/06/2022**
Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS

João Macena do Nascimento Filho
 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 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\$ 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\$ 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\$ 14.043,78 | R\$ 0,00 | R\$ 14.043,78 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 7.118,71 | R\$ 678,60 | R\$ 7.797,31 |
| 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

| CUSTOS DIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|----------------|--------|--|-------------------|
| | | 1.1 | RECURSOS HUMANOS; |
| | 1.2 | REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS | R\$ 2.942,24 |
| | 1.3 | ENCARGOS SOCIAIS; | R\$ 2.638,42 |
| | 1.5 | FUNDO PROVISIONADO; | R\$ 1.501,60 |
| | 2.3 | ALIMENTAÇÃO PARA OS USUARIOS; | R\$ 3.505,81 |
| | 2.4 | MATERIAL PARA O TRAB. SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO; | R\$ 609,58 |
| | 2.13 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | R\$ 237,06 |
| | 2.14 | MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | R\$ 248,35 |
| | 2.15 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 364,23 |
| | 2.16 | TRANPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO; | R\$ 790,19 |
| | 2.17 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL; | R\$ 313,66 |
| | 2.18 | MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES; | R\$ 225,77 |
| | 2.20 | DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO. | R\$ 620,87 |
| | 2.22 | NECESSIDADES DO SERVIÇO | R\$ 203,19 |

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 |
| | | | |
| | | | |

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 HORARIA | REMUNERAÇÃO |
| GERENTE DE SERVIÇO II | DIURNO | 20H | R\$ 2.228,54 |
| TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL | DIURNO | 20H | R\$ 1.672,43 |
| TÉCNICO - PSICÓCOLO | DIURNO | 20H | R\$ 1.672,43 |
| APOIO | DIURNO | 20H | R\$ 694,06 |
| APOIO | DIURNO | 20H | R\$ 694,06 |
| HORAS TÉCNICAS OFICINAS | DIURNO | 20H | R\$ 2.942,24 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 5 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|--------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| ENCARGOS | R\$ 2.638,42 |


| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| R\$ 6.961,52 | 21,57% | R\$ 1.501,60 |

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 PLÁSTICO 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: 28/06/2022

| | | | |
|--|---------------|------------|----------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | |
| Alessandra Aparecida de Oliveira | | | |
| Nº do RG: | 34.5787.825-4 | Nº do CPF: | 309.847.058-56 |
| Assinatura:  | | | |