

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	NCI – LUTA PELA IGUALDADE
TIPOLOGIA	SCFV - NUCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
EDITAL	014/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002517-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	041/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: **JARDIN 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 01/07/2022 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, 29 de Junho de 2022.



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: 20/06/2022

Jardins Unidos Num Trabalho
de Obras Sociais - JUNTOS


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 LUTA PELA IGUALDADE
TIPOLOGIA	SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
EDITAL	014/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0002517-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	041/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\$ 2.445,00
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\$ 14.062,34	R\$ 0,00	R\$ 14.062,34
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 7.100,15	R\$ 678,60	R\$ 7.778,75
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\$ 6.973,16
1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ 2.942,24
1.3	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.642,83
1.4	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO	R\$ 0,00
1.5	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 1.504,11
2.1	HORAS TÉCNICAS	R\$ 0,00

CUSTOS DIRETOS	2.3	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$ 3.381,97
	2.4	MATERIAL PARA O TRAB SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 1.218,18
	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	DESPEA 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	DESPEA DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO	R\$ 100,00
	2.12	DESPEA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	R\$ 200,00
	2.13	DESPEA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 300,00
	2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 150,00
	2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 350,00
	2.16	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO;	R\$ 150,00
	2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 100,00
	2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 100,00
	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\$ 700,00
	2.21	DESPEAS CONDOMINIAIS	R\$ 0,00
	2.23	OUTRAS DESPEAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 350,00
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	R\$ 678,60

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\$ 2.228,54
TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	20H	R\$ 1.672,43
TÉCNICO - PSICÓLOGO	DIURNO	20H	R\$ 1.672,43
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20H	R\$ 699,88
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20H	R\$ 699,88
HORAS TÉCNICAS OFICINAS	32 HRS/AULA		R\$ 2.942,24

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;		
DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	37,90%	R\$ 2.642,83
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 6.973,16	21,57%	R\$ 1.504,11

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	1 ARMARIO DE ARQUIVO	R\$ 450,00
B	2 ARMARIOS FIXARIOS	R\$ 300,00
B	2 QUADROS DE AVISOS	R\$ 65,00
B	1 CAVALETE	R\$ 25,00
B	1 QUADRO NEGRO	R\$ 40,00
B	7 CAIXAS ORGANIZADORAS	R\$ 300,00
B	1 RÁDIO	R\$ 350,00
B	1 MICROFONE	R\$ 50,00
B	1 LIQUIDIFICADOR	R\$ 80,00
B	3 GARRRAFAS TERMICAS DE 2L	R\$ 120,00
B	1 GARRAFA TÉRMICA DE 10L	R\$ 200,00
B	2 BULES PARA CAFÉ DEC ALUMINIO GRANDE	R\$ 80,00
B	1 RALADOR DE LEGUMES GRANDE	R\$ 40,00
B	2 BACIAS DE PLASTICOS PEQUENAS	R\$ 40,00
B	2 FACAS GRANDES DE CORTES	R\$ 70,00
B	6 FACAS PEQUENAS	R\$ 55,00
B	2 GRAMPIADORES	R\$ 30,00
B	2 FURADORES DE PAPEL	R\$ 40,00
B	10 VASILHAS DE PLASTICOS PARA ALIMENTAÇÃO	R\$ 80,00
B	2 TOALHAS DE MESAS	R\$ 30,00
TOTAL		R\$ 2.445,00

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

Data:	20/06/2022
-------	------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
JOÃO MACENA DO NASCIMENTO FILHO			
Nº do RG:	21.619.014-9	Nº do CPF:	134.104.068-24
Assinatura: 			