

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

<b>SAS</b>	Itaquera
<b>NOME DA OSC</b>	Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA Juntos Parque Savoy
<b>TIPOLOGIA</b>	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV
<b>EDITAL</b>	059/SMADS/2018
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2018/0000263-4
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	160/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, 14 de Junho 2022



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

  
CNPJ 06.453.1  
[ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL]  
CNPJ 06.453.1

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 15 / 06 /2022

  
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
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\$ 49.201,56
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 2.671,20
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 51.872,76</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 17.850,00
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\$ 25.318,86	R\$ 0,00	R\$ 25.318,86
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 22.984,10	R\$ 898,60	R\$ 23.882,70
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 48.302,96</b>	<b>R\$ 898,60</b>	<b>R\$ 49.201,56</b>
Aluguel de imóvel	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 2.671,20
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 50.974,16</b>	<b>R\$ 898,60</b>	<b>R\$ 51.872,76</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	1.1	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.603,22
1.2	OFICINEIROS	R\$ 436,41	
1.3	ENCARGOS	R\$ 5.913,62	
1.4	ESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO, CONVENÇÃO	R\$ 225,77	
1.5	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 3.365,61	
3.1	ALUGUEL	R\$ 2.671,20	
2.3	ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.100,30	
2.4	MATERIAIS PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS	R\$ 2.000,62	
2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 492,90	
2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 300,89	
2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 766,30	
2.16	TRANSP. NECES. PARA O SERV NEC AÇÕES DO TRABALHO	R\$ 207,82	
2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 718,30	

2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 326,58
2.20	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS	R\$ 1.204,62
2.23	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIR NECESS SERVIÇO	R\$ 640,00

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 898,60

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 DE SERVIÇOS II	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 4.457,18
ASSISTENTE TECNICO	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 2.633,16
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 2.025,43
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 2.025,43
COZINHEIRA	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.746,07
AGENTE OPERACIONAL	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.399,76
AGENTE OPERACIONAL	manhã/tarde	40 Hs	R\$ 1.316,19
TOTAL			<b>R\$ 15.603,22</b>
HORAS OFICINAS			R\$ 436,41
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\$ 15.603,22	21,57%	R\$ 3.365,61

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	3 COMPUTADORES COMPLETOS	R\$ 2.400,00
B	1 IMPRESSORA HP DESK JET	R\$ 600,00
B	2 MESAS PARA COMPUTADORES	R\$ 240,00
B	20 MESAS DE PLÁSTICO REDONDA	R\$ 940,00
B	10 MESAS DE PLÁSTICO - QUADRADA	R\$ 470,00
B	100 CADEIRAS DE PLÁSTICO	R\$ 2.500,00
B	1 GELADEIRA INDUSTRIAL 420 L	R\$ 1.800,00
B	1 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS	R\$ 1.500,00
B	1 BATEDEIR PLANETÁRIA	R\$ 350,00
B	1 FREEZER INDUSTRIAL	R\$ 2.100,00

B	1 MICROONDAS	R\$ 300,00
B	4 VENTILADORES 50CM -TETO	R\$ 600,00
B	1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R\$ 300,00
B	2 TV 29 POLEGADAS	R\$ 500,00
B	1 LIQUIDIFICADOR RESIDENCIAL	R\$ 150,00
B	FORNO ELÉTRICO	R\$ 500,00
B	1 DATA SHOW 1024 PIXEL	R\$ 1.000,00
B	1 CAIXA DE SOM	R\$ 400,00
B	1 MAQUINA DE COSTURA	R\$ 800,00
B	1 FORNO ELETRICO	R\$ 500,00
B	1 FRITADEIRA ELÉTRICA	R\$ 400,00
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira		<b>17.850,00</b>

Data: 13/06/2022

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:			
			