



SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS
NOME FANTASIA	NCI FORÇA JOVEM
TIPOLOGIA	SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
EDITAL	164/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0001214-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	401/SMADS/2018

Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2021, 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 01/07/2022 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

Claudia Carvalho

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Claudia Cristina do Castro Carvalho  
R.F. 777.938.1  
SMADS/CRAS ITAQUERA  
GRESS 39.824

Jardins Unidos Num Trabalho  
Organização da Sociedade Civil  
de Obras Sociais - JUNTOS  
Data: 24/06/2022  
João Macena do Nascimento Filho  
Presidente  
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>NCI - FORÇA JOVEM</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS</b>
<b>EDITAL</b>	<b>164/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0001214-1</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>401/SMADS/2018</b>

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
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 21.841,09</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 12.500,00
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\$ 14.043,82	R\$ 0,00	R\$ 14.043,82
Outras Despesas <i>(incluir valor mensal de IPTU)</i>	R\$ 7.218,67	R\$ 578,60	R\$ 7.797,27
VALOR MENSAL	R\$ 21.262,49	R\$ 578,60	R\$ 21.841,09
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 21.262,49</b>	<b>R\$ 578,60</b>	<b>R\$ 21.841,09</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	1.1		REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.2		REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ 2.942,24
1.3		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.638,42
1.5		FUNDO PROVISIONADO	R\$ 1.501,60
2.3		ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$ 3.554,00
2.4		MATERIAL PARA O TRAB SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 750,00
2.8		DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUARIO	R\$ 215,00
2.12		DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS	R\$ 200,00

<b>CUSTOS</b>	<b>2.13</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 300,00
	<b>2.14</b>	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 280,00
	<b>2.15</b>	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 339,69
	<b>2.16</b>	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO;	R\$ 220,00
	<b>2.17</b>	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 100,00
	<b>2.18</b>	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 210,00
	<b>2.20</b>	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, GAS ENCANADO, INTERNET E TELEVISÃO A	R\$ 700,00
	<b>2.23</b>	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	R\$ 250,00

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.

<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
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
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 694,07
APOIO	DIURNO	20H	R\$ 694,07
<b>HORAS TÉCNICAS OFICINAS</b>	<b>32 HRS/AULA</b>		<b>R\$ 2.942,24</b>
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>5</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>		
DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA DOS RECURSOS HUMANOS	37,90%	R\$ 2.638,42

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado</b>		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
<b>R\$ 6.961,54</b>	<b>21,57%</b>	<b>R\$ 1.501,60</b>


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

<b>CONTRAPARTIDAS</b>		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	1-COMPUTADOR	R\$ 1.200,00
B	1- HD EXTERNO	R\$ 240,00
B	1- IMPRESSORA	R\$ 1.220,66
B	1-VENTILADOR	R\$ 180,00

B	1 - MESA DE ESCRITORIO	R\$ 300,00
B	3 - CADEIRAS DE ESCRITORIO	R\$ 360,00
B	1 - ARQUIVO DE FERRO	R\$ 350,00
B	1 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	R\$ 200,00
B	GAVETEIRO PLASTICO	R\$ 120,00
B	6 - CESTO DE LIXO PARA OS BANHEIROS	R\$ 90,00
B	1 - ESCADA PORTATIL	R\$ 120,00
B	3- QUADRO DE AVISO	R\$ 45,00
B	3- ARMARIOS DE COZINHA	R\$ 225,00
B	10- CAIXAS ORGANIZADORA	R\$ 300,00
B	1 - CAIXA DE SOM	R\$ 280,00
B	1 MICROFONE	R\$ 80,00
B	3 PANELAS GRANDES COM TAMPAS	R\$ 240,00
B	2 - BULES	R\$ 120,00
B	3- CANECAS DE ALUMINIO (2 LITROS)	R\$ 105,00
B	1- FREEZER (220 LITROS)	R\$ 740,00
B	1 - GELADEIRA DE 410 LITROS	R\$ 1.000,00
B	1 - GELADEIRA DE 350 LITROS	R\$ 1.000,00
B	1- MICROONDAS 32 LITROS	R\$ 360,00
B	1- CORTADOR DE FRIOS	R\$ 315,00
B	1 - FOGAO DE 6 BOCAS COM FORNO	R\$ 360,00
B	1- GABINETE DE PIA (2 METROS)	R\$ 250,00
B	20 MESAS DE PLASTICO COM 4 CADEIRAS	R\$ 3.500,00
B	4- GARRAFAS TERMICAS DE 1 LITRO	R\$ 200,00
B	1- PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	R\$ 70,00
B	2- PANELAS DE PRESSÃO DE 10 LITROS	R\$ 210,00
B	4- EXTINTORES	R\$ 240,00
B	40- VASILHAS PARA ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00
B	40- CANECAS DE VIDRO	R\$ 90,00
B	6- FACAS PEQUENAS DE CORTES	R\$ 60,00
B	3- ASSADEIRAS DE ALUMINIO GRANDE	R\$ 90,00
B	2- ASSADEIRAS DE ALUMINIO MEDIA	R\$ 90,00
B	4- FACAS GRANDES DE CORTE	R\$ 70,00
B	4- PORTA PAPEL HIGIENICO	R\$ 120,00
B	3- PORTA PAPEL TOALHA	R\$ 90,00
B	APARELHO DE CELULAR MOVEL	R\$ 1.687,94
B	1- TELEFONE FIXO	R\$ 60,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.498,60</b>

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

Data: 24/06/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
ROSELANE DANTAS VIEIRA			
Nº do RG:	22.710.980-6	Nº do CPF:	181.739.798-20
Assinatura:			
			

## DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS

*Observação: este planilha deve ser elaborada em papel timbrado da OSC*

<b>SAS</b>		<b>ITAQUERA</b>
<b>TIPOLOGIA</b>		<b>SCFV - NUCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS</b>
<b>NOME FANTASIA</b>		<b>NCI- FORÇA JOVEM</b>
<b>EDITAL</b>		<b>164/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>		<b>6024.2018/0001214-1</b>
<b>Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>6024.2018.0006854-6</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>		<b>401/SMADS/2018</b>

### Contrapartida de Bens

Descrição de cada item	Pertencente a	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
IMPRESSORAS	SMADS		1	R\$ 1.220,66	R\$ 1.220,66
APARELHO DE CELULAR	SMADS		1	R\$ 1.687,94	R\$ 1.687,94
VENTILADOR DE CHAO	JUNTOS		1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
MESA DE ESCRITORIO	JUNTOS		1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CADEIRAS DE ESCRITORIO	JUNTOS		3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
ARQUIVO DE FERRO	JUNTOS		1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
ARQUIVO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	JUNTOS		1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
GAVETEIRO DE PLASTICO	JUNTOS		1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
CESTO DE LIXO BANHEIRO	JUNTOS		6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
ESCADA PORTATIL	JUNTOS		1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
QUADRO DE AVISO	JUNTOS		3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
ARMARIOS DE COZINHA	JUNTOS		3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
CAIXA ORGANIZADORA	JUNTOS		10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
CAIXA DE SOM	JUNTOS		1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
MICROFONE	JUNTOS		1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
PANELAS GRANDES	JUNTOS		3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
BULE	JUNTOS		2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
CANECAS DE ALUMINIO GRANDES	JUNTOS	2 L	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00
FREEZER	JUNTOS	220 L	1	R\$ 800,00	R\$ 740,00
GELADEIRA	JUNTOS	410 L	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
GELADEIRA	IGREJA	350L	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
MICROONDAS	JUNTOS	32 L	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
CORTADOE DE FRIOS	JUNTOS		1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
MESA DE FERRO COM 4 CADEIRAS	IGREJA	4 LUGARES	10	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
FOGÃO	IGREJA	6 BOCAS	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
GABINETE DE PIA	IGREJA	2 METROS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
GARRAFA TERMICA	JUNTOS	1 L	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
PANELA DE PRESSÃO	JUNTOS	7 L	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
PANELA DE PRESSÃO	JUNTOS	10 L	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00
EXTINTORES	JUNTOS		4	R\$ 60,00	R\$ 240,00
VASILHAS PLASTIVA DE ALIMENTAÇÃO	JUNTOS		40	R\$ 3,00	R\$ 120,00
FACAS GRANDES DE CORTES	JUNTOS		4	R\$ 17,50	R\$ 70,00
FACAS PEQUENAS	JUNTOS		6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
CANECAS DE VIDRO	JUNTOS		40	R\$ 2,25	R\$ 90,00
ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	JUNTOS		3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
ASSADEIRA DE ALUMINIO MEDIAS	JUNTOS		2	R\$ 30,00	R\$ 90,00
PORTA PAPEL HIGIENICO	JUNTOS		4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
PORTA PAPEL TOALHA	JUNTOS		3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
COMPUTADOR	JUNTOS		1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
HD EXTERNO	JUNTOS		1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
TELEFONE FIXO	NCI		1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
<b>TOTAL</b>			<b>176</b>	<b>R\$ 11.341,35</b>	<b>R\$ 16.498,60</b>

**Contrapartida de Serviços**

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL		0	0	0

**Contrapartida de Valores**

Finalidade	Valor	Frequência
TOTAL	0	

Data: **24/6/22**

**Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:**

**ROSELANE DANTAS VIEIRA**

Nº do RG: **22.710.980-6**      Nº do CPF: **181.739.798-20**

**Assinatura:**

