

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
NOME FANTASIA	CCA JUNTOS I
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	005/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0011759-8
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2019/0003729-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	201/SMADS/2019


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**, 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

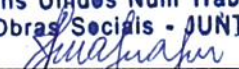
**REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): \_\_\_\_\_

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 de 2022

  
 Ana Carolina da Silva  
 RF 858.869.4 – CRESS 53645  
 SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:  
 Data: **13/06/2022**  
**Jardins Unidos Num Trabalho de Obras Sociais - JUNTOS**  
  
 Carimbo e Assinatura do Representante Legal da OSC  
 Presidente

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

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCA JUNTOS I</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>
<b>EDITAL</b>	<b>005/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0011759-8</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>201/SMADS/2019</b>

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**, 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, como também aprovamos as anteriores por conta dos prazos das portarias 28/SMADS/2021, 72/SMADS/2021 e 22/SMADS/2022. Optamos por aprovar a PRD para liberação da PL, de forma a não prejudicar os usuários do serviço. De acordo com a Instrução Normativa 03/SMADS/2018 Art. 116 – Os indicadores qualitativos da execução da parceria, no parâmetro 1.3. Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso, o serviço está **INSUFICIENTE**: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. Porém, nos indicadores de Materiais Pedagógicos, Alimentação e Plano de Ação Semestral o serviço está no parâmetro **SUPERIOR**. Tendo em vista que o proprietário do prédio é SMADS, no que tange aos problemas informados no decorrer deste processo, aguardamos decisões de setores responsáveis, para que possa dar os devidos encaminhamentos.

São Paulo, 21 de junho de 2022



Ana Carolina da Silva  
RF 858.869.4 – CRESS 53645  
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria



**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD****JUNTOS****JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS**

Rua Canfora, 90 Jardim Brasília – CEP 03585-030 – Capital – Fone: (11)27439791/23642328

CNPJ 48.492.391/0001-35 - E-mail: entidadejuntos@ig.com.br - CCM: 8.314.488-9



<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	JARDINS UNIDOS NUM TRABALHO DE OBRAS SOCIAIS - JUNTOS
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA JUNTOS I
<b>TIPOLOGIA</b>	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>EDITAL</b>	005/SMADS/2019
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2018/001.1759-8
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	201/SMADS/2019

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>R\$ 47.117,52</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 47.117,52</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	<b>R\$ 76.080,00</b>
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

**DESPESAS**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>MROSC</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 25.015,73	R\$ 0,00	R\$ 25.015,73
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 21.423,19	R\$ 678,60	R\$ 22.101,79
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 46.438,92</b>	<b>R\$ 678,60</b>	<b>R\$ 47.117,52</b>
Aluguel de imóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 46.438,92</b>	<b>R\$ 678,60</b>	<b>R\$ 47.117,52</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Previsão das Despesas por Custos**

<b>STOS DIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
	1.1	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.686,80
	1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	R\$ 450,00
	1.3	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.945,29
	1.4	DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	R\$ 100,00
	1.5	FUNDO PROVISIONADO	R\$ 3.383,64
	2.3	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	R\$ 15.500,00
	2.4	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 1.800,00
	2.12	DESPESA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS QUANDO NECESSARIO, E PARA O SEVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	R\$ 500,00
	2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00



CU	2.14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 300,00
	2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 473,19
	2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 300,00
	2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 300,00
	2.20	DESPESA COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO AGUÁ, LUZ INTENET E TV A CABO;	R\$ 400,00
	2.23	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO (GÁS)	R\$ 1.300,00

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
	OD	SERVIÇO DE 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	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 4.457,17
ASSISTENTE TÉCNICO	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 2.633,16
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 2.025,43
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 2.025,43
COZINHEIRO	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 1.746,07
AGENTE OPERACIONAL	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 1.399,77
AGENTE OPERACIONAL	MANHÃ/TARDE	40h	R\$ 1.399,77
HORAS OFICINAS	MANHÃ/TARDE	16H	R\$ 450,00
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\$ 15.686,80	21,57%	R\$ 3.383,64

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


CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	GELADEIRA INDUSTRIAL 580L - 1 UNIDADE	R\$ 6.500,00
B	GELADEIRA RESIDENCIAL 400L - 2 UNIDADES	R\$ 3.000,00
B	FREEZER SIMPLES - 360L - 2 UNIDADES	R\$ 3.000,00
B	PANELAS DE PRESSÃO - 20L - 4 UNIDADES	R\$ 1.400,00
B	MICROONDAS - 48L - 1 UNIDADE	R\$ 500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS - 4 UNIDADE	R\$ 3.500,00



B	FORNO INDUSTRIAL - 80L - 1 UNIDADE	R\$ 3.500,00
B	BATEDEIRA 3L - 1 UNIDADE	R\$ 250,00
B	LIQUIDIFICADOR - 2L - 1 UNIDADE	R\$ 300,00
B	ARMÁRIOS DE COZINHA - 2 UNIDADES	R\$ 3.000,00
B	BALCÃO PARA COZINHA - 1 UNIDADE	R\$ 600,00
B	BOTIJÕES DE GÁS INDUSTRIAL - 2 UNIDADES	R\$ 360,00
B	PRATELEIRAS DE COZINHA - 4 UNIDADES	R\$ 800,00
B	MESAS DE COZINHA - 1 UNIDADE	R\$ 300,00
B	PORTA TV	R\$ 2.500,00
B	TELEVISÃO 50P - 1 UNIDADE	R\$ 2.500,00
B	DATA SHOW 1080PX - 1 UNIDADE	R\$ 2.500,00
B	COMPUTADORES - 500GB - 10 UNIDADES	R\$ 8.000,00
B	IMPRESSORAS HP - 2 UNIDADES	R\$ 1.600,00
B	MESAS PARA ESCRITÓRIO - 4 UNIDADES	R\$ 1.200,00
B	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - 5 UNIDADES	R\$ 600,00
B	ARMÁRIOS DE UTILIDADES - 1 UNIDADE	R\$ 300,00
B	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO - 2 UNIDADE	R\$ 600,00
B	BALCÃO DE ESCRITÓRIO 1 UNIDADE	R\$ 300,00
B	CARRINHOS ORGANIZADORES DE DOCUMENTOS 6 UNIDADES	R\$ 1.080,00
B	CAIXA DE SOM - 2 UNIDADES	R\$ 800,00
B	CADEIRAS DE PLÁSTICO - 60 UNIDADES	R\$ 3.600,00
B	BANCOS DE PLÁSTICO - 25 UNIDADE	R\$ 300,00
B	MESAS REDONDAS DE PLÁSTICO - 10 UNIDADES	R\$ 1.200,00
B	MESAS RETANGULARES DE PLÁSTICO - 6 UNIDADES	R\$ 1.440,00
B	CAIXAS ORGANIZADORAS - 10 UNIDADES	R\$ 500,00
B	TANQUINHO DE LAVAR PANOS - 1 UNIDADE	R\$ 300,00
B	CENTRIFUGA - 1 UNIDADE	R\$ 480,00
B	ARMÁRIO DE BANHEIRO - 1 UNIDADE	R\$ 500,00
B	CHUVEIRO - 1 UNIDADE	R\$ 80,00
B	ESPELHOS - 3 UNIDADES	R\$ 150,00
B	VENTILADORES - 5 UNIDADES	R\$ 500,00
B	FERRO DE PASSAR - 1 UNIDADE	R\$ 40,00
B	MATERIAIS ESPORTIVOS - DIVERSOS	R\$ 10.000,00
B	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 5.000,00
B	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 3.000,00

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:			
TELMA CRISTINA NEGESKI DE AGUIAR			
Nº do RG:	17.045.265-7	Nº do CPF:	117.883.658-44
Assinatura:			
			

Telma C. Negeski Aguiar  
RG 17.045.265-7  
CPF 117.883.658-44  
Gerente Serviços Jurídicos II