

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	MG
NOME DA OSC	INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL
NOME FANTASIA	CCA SOLID ROCK BRASIL - II
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	001 / SMADS / 2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018 / 011673-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	125 / SMADS / 2019

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

RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	34.772,62
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	34.772,62

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	24.159,80
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

DESPESAS	
----------	--

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remun.Pessoa e Encargos Relacionados	22.390,19	0,00	22.390,19
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	11.445,43	937,00	12.382,43
VALOR MENSAL	33.835,62	937,00	34.772,62
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	33.835,62	937,00	34.772,62



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VR. ESTIMADO
	RE - 1.1	RECURSOS HUMANOS	13.884,61
	RE - 1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS – 8 HORAS	198,40
	RE - 1.3	ENCARGOS SOCIAIS - 37,90%	5.262,27
	RE - 1.4	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI	50,00
	RE - 1.5	FUNDO PROVISIONADO - 21,57%	2.994,91
	OD - 2.3	ALIMENTAÇÃO	7.977,08
	OD - 2.4	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO	1.000,00
	OD - 2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	300,00
	OD - 2.14	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	300,00
	OD - 2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	968,35
	OD - 2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	250,00
	OD - 2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	250,00
	OD - 2.20	CONCESSIONÁRIAS	400,00
		TOTAL	33.835,62

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	VR. ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	937,00
		TOTAL	937,00

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (<i>Descrever individualmente</i>)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviços II	Diurno	40 h/semanal	4.416,62
Assistente Técnico II	Diurno	40 h/semanal	2.609,18
Orientador Socioeducativo - 40 hs	Diurno	40 h/semanal	1.832,62
Orientador Socioeducativo - 20 hs	Diurno	20 h/semanal	916,31
Cozinheiro	Diurno	40 h/semanal	1.560,24
Agente Operacional	Diurno	40 h/semanal	1.274,82
Agente Operacional	Diurno	40 h/semanal	1.274,82
QUANTIDADE DE TRABALHADORES CLT: 07			13.884,61
Horas Oficina		08 horas	198,40
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			14.083,01

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI	50,00

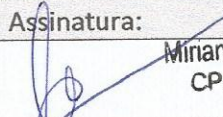
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VR PROVISIONADO
FUNDO PROVISIONADO	21,57%	2.994,91

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS DE USO NO SERVIÇO	24.159,80

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

Data: **04/12/2019**

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Miriam da Silveira Martins			
Nº do RG:	16.734.514-X	Nº do CPF:	071.085.988-09
Assinatura:			
		Miriam da Silveira Martins CPF: 071.085.988-09	