

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	MG
NOME DA OSC	INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL
NOME FANTASIA	CCA SOLID ROCK BRASIL
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	243/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0003220-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	485/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	72.277,09
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	72.277,09

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	65.450,00
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	37.167,16	0,00	37.167,16
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	34.135,45	974,48	35.109,93
VALOR MENSAL	71.302,61	974,48	72.277,09
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	71.302,61	974,48	72.277,09



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VR. ESTIMADO
CUSTOS DIRETOS	RE - 1.1	RECURSOS HUMANOS	22.761,12
	RE - 1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS – 24 horas	820,00
	RE - 1.3	ENCARGOS SOCIAIS - 37,90%	8.626,46
	RE - 1.4	DESpesas OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI	50,00
	RE - 1.5	FUNDO PROVISIONADO - 21,57%	4.909,57
	OD - 2.3	ALIMENTAÇÃO	24.078,14
	OD - 2.4	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO	3.532,92
	OD - 2.13	DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	500,00
	OD - 2.14	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.100,00
	OD - 2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.300,00
	OD - 2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	1.134,39
	OD - 2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	450,00
	OD - 2.20	CONCESSIONÁRIAS	1.040,00
		TOTAL	

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.

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VR ESTIMADO
CUSTOS INDIRETOS	OD	Serviços de Contabilidade	974,48

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.



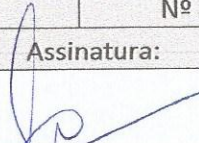
CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (<i>Descrever individualmente</i>)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviços II	Diurno	40 horas	4.416,62
Assistente Técnico II	Diurno	40 horas	2.609,18
Cozinheiro	Diurno	40 horas	1.560,24
Auxiliar Administrativo	Diurno	40 horas	1.745,32
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.832,62
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.832,62
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.832,62
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.832,62
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.274,82
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.274,82
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.274,82
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.274,82
TOTAL REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			22.761,12

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%	4.909,57
<i>Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.</i>		

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
BENS	Bens de Uso no Serviço	65.450,00
<i>Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira</i>		

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			