

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS		SANTANA / TUCURUVI	
NOME DA OSC		INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA	
NOME FANTASIA		SEAS SANTANA criança e adolescente	
TIPOLOGIA		SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MODALIDADE 1	
EDITAL		042/SMADS/2018	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2018/0002684-3	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		161/SMADS/2018	
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL		X	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS			
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE		R\$ 77.599,03	
VALOR DE IPTU		R\$ 130,64	
VALOR DE ALUGUEL		R\$ 2.600,00	
TOTAL DO REPASSE MENSAL		R\$ 80.329,67	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		R\$ 8.327,83	
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\$ 47.711,46	R\$ 0,00	R\$ 47.711,46
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 29.064,21	R\$ 954,00	R\$ 30.018,21
VALOR MENSAL	R\$ 76.775,67	R\$ 954,00	R\$ 77.729,67
Aluguel de imóvel	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 79.375,67	R\$ 954,00	R\$ 80.329,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO	
CUSTOS DIRETOS		1. REMUNERAÇÃO de PESSOAS e ENCARGOS RELACIONADOS		
	RE	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 35.962,51	
	RE	1.2. Remuneração de Oficineiros		
	RE	1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas de Recursos Humanos	R\$ 3.991,84	
	RE	1.4. Despesas Obrigatórias por Força de Lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho		
	RE	1.5. Fundo Provisionado	R\$ 7.757,11	
			2. OUTRAS DESPESAS	
	OD	2.1. Horas Técnicas	R\$ 1.092,85	
	OD	2.2. Taxas de Serviços Públicos ou Exercício do Poder de Polícia		
	OD	2.3. Alimentação para Usuários		
	OD	2.4. Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	R\$ 200,00	
	OD	2.5. Despesas com atividades Externas de Natureza Socioeducativa e de Lazer		
	OD	2.6. Despesas para Atividades Socioassistenciais de Orientação, Encaminhamento e Apoio na Acolhida Individual ou Coletiva para o Serviço		
	OD	2.7. Despesas com Locação de Veículos, em Número de Veículos Definido pela SMADS de Acordo com a Complexidade do Serviço e/ou Território	R\$ 24.588,00	
	OD	2.8. Despesas de Transporte e Vestuário		
	OD	2.9. Despesas com Lavanderia		
	OD	2.10. Despesas de Hospedagem Emergencial		
	OD	2.11. Despesas de Recâmbio		
	OD	2.12. Despesas com Transporte de Usuários		
	OD	2.13. Despesas com Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 169,00	
	OD	2.14. Material de Escritório e Expediente	R\$ 550,00	
	OD	2.15. Material de Higiene e Limpeza	R\$ 500,00	
	OD	2.16. Transporte de Usuário, Quando necessário, e para o Serviço de Acordo com as Necessidades das Ações do Trabalho		
	OD	2.17. Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 300,00	
	OD	2.18. Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 450,00	
	OD	2.19. Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U., quando Imóvel Locado com Repasse de Recursos pela SMADS	R\$ 130,64	
	OD	2.20. Despesas com Concessionárias de Serviços, tais como Água, Luz, Telefonia, Internet e Televisão à Cabo	R\$ 1.083,72	
	OD	2.21. Despesas Condominiais		
	OD	2.22. Outras Despesas Decorrentes diretamente das Necessidades do serviço		
			3. ALUGUEL	
	AL	3.1. Aluguel	R\$ 2.600,00	

Observações:

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 na artigo 7º da Instrução Normativa nº/SMADS/2018.

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
CUSTOS INDIRETOS	OD	CONTABILIDADE	R\$ 954,00



Observações:
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 SERVIÇO I	DIA	40 horas	R\$ 5.056,73
<i>Subtotal = 01</i>			
TÉCNICO	DIA	30 horas	R\$ 2.945,76
TÉCNICO	DIA	40 horas	R\$ 2.945,76
<i>Subtotal = 02</i>			
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.712,04
<i>Subtotal = 12</i>			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.632,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.632,63
<i>Subtotal = 02</i>			
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40 horas	R\$ 1.204,52
<i>Subtotal = 01</i>			
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES: 18			R\$ 35.962,51

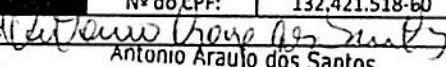
CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 35.962,51	21,57%	R\$ 7.757,11

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	04 - Computador (CPU, Mouse, Teclado, Estabilizador e Caixa de Som) – Processador 330 (1M Cache, 1.60GHZ) Intel Atom, 2GB, Windows 7 – Monitor Samsung 14"	R\$ 3.796,00
B	01 - Impressora HP Deskjet F4100	R\$ 200,00
B	02 - Armário Branco 02 portas escritório	R\$ 400,00
B	01 - Armário de cozinha	R\$ 700,00
B	01 - Microondas Panasonic Piccolo Style	R\$ 180,45
B	01 - Botijão de gás 13 quilos	R\$ 150,00
B	04 - Aparelho Celular Samsung SM G110B	R\$ 996,00
B	03- Aparelho Celular Alcatel one touch	R\$ 597,00
B	01 - Aparelho Celular Nokia 1616	R\$ 199,00
B	03 - Aparelhos de telefone Intelbras sem fio	R\$ 208,50
B	02 - Ventilador Tron	R\$ 380,00
B	01 - Ponto DIMEP- Mudança de turno	R\$ 520,88
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira		

Data: 14/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Antonio Araújo dos Santos			
Nº do RG:	23.639.562-2	Nº do CPF:	132.421.518-60
Assinatura: 			
Antonio Araújo dos Santos			

Presidente
RG: 23.639.562-2