

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD	
SAS	VILA MARIA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS
NOME FANTASIA	ZAKI
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA II
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2014.0.151.216-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	116/SMADS/2014

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

RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	192.180,46
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	192.180,46

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	
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	116.905,67	0,00	116.905,67
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	74.494,79	780,00	75.274,79
VALOR MENSAL	191.400,46	780,00	192.180,46
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	191.400,46	780,00	192.180,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	RECURSOS HUMANOS, ENCARGOS	116.905,67
	OD	CONCESSIONÁRIAS	3.109,02
	OD	ALIMENTAÇÃO	55.425,77
	OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGOGICO	1.000,00
	OD	EXAMES ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS	500,00
	OD	LAVANDERIA	1.000,00
	OD	REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	1.000,00
	OD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00
	OD	SERVIÇO ELETRONICO E DIGITALIZAÇÃO	500,00
	OD	ENXOVAIS	1.000,00
	OD	REPARO E MANUTENÇÃO DE MICRO E CAMERAS	960,00

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	780,00

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 (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE I		40 H	5.410,23
ASSISTENTE TÉCNICO		40 H	2.901,25
TÉCNICO		30 H	3.131,62
TÉCNICO		30H	3.131,62
PSICOLOGO		40 H	3.131,62
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (DIA)		40 H	1.799,96
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (DIA)		40 H	1.799,96
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (DIA)		40 H	1.799,96
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (DIA)		40 H	1.799,96
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (DIA)		40 H	1.799,96
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO (NOTURNO)	12X36	40 H	2.272,45
COZINHEIRO		40 H	1.532,43
COZINHEIRO		40 H	1.532,43
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.799,96
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
AGENTE OPERACIONAL		40 H	1.252,11
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			40

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
73308,88	21,57%	15.812,73

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Data:

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:		
VILMA DA SILVA LEITE		
Nº do RG:	11.792.861-6	Nº do CPF: 193.441.528-61
Assinatura: Vilma da Silva Leite RG: 11.792.861-6 CPF: 193.441.528-61 Presidente		

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

SAS	VILA MARIA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS
NOME FANTASIA	ZAKI
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA II
EDITAL	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2014.0.151.216-6
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	116/SMADS/2014

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: **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MATEUS**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

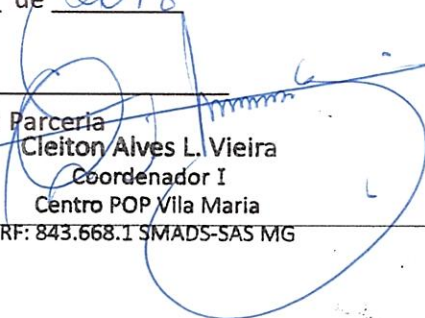
☒ **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01 / 11 / 18 A 30 / 06 / 19.

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

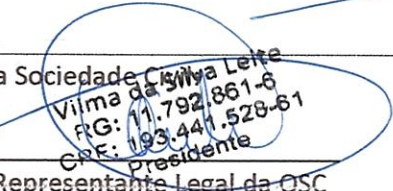
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria


Cleiton Alves L. Vieira
Coordenador I
Centro POP Vila Maria

RF: 843.668.1 SMADS-SAS MG

Ciência da Organização da Sociedade Civil
Data: ____/____/____

Vilma da Silva Leite
RG: 11.792.861-6
CPF: 193.441.528-61
Presidente

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC