

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Vila Maria/ Vila Guilherme-MG
NOME DA OSC	Fundação Lar de São Bento
NOME FANTASIA	Casa Dom Macário
TIPOLOGIA	SCFV-Centro para Criança de 06 a 12 anos e Centro para
EDITAL	183/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003156-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	326/SMADS/2018

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	119.820,18
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	119.820,18

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	283.676,00
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	44.973,10	0,00	44.973,10
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	73.893,08	954,00	74.847,08
VALOR MENSAL	118.866,18	954,00	119.820,18
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	118.866,18	954,00	119.820,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	DIRETOS	RE	Recursros Humnos
RE		Fundo Provisionado	7.099,92
RE		Encargos/ FGTS	2.633,26
RE		Vale transporte	74,22
RE		Recursos Humanos/ oficineiros /32 Horas	2.250,00
OD		Alimentação	49.456,88
OD		Material para o trabalho socioeducativo e pedagogico	7.070,68

CUSTOS:	OD	Despesas com concessionárias de serviços tais como: água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo.	9.000,00
	OD	Reparo e Manutenção do Imóvel	1.936,86
	OD	Material de escritório e expediente	973,23
	OD	Força da lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	0,00
	OD	Manutenção e reparo do bens permanente	955,43
	OD	Material Higiene , limpeza e descartáveis	4.500,00

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	Serviços de Contabilidade	954,00

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)	TURNOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE	Manhã e Tarde	8 Horas	4.544,34
Tecnico	Manhã e Tarde	8 Horas	2.533,18
Auxiliar Administrativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.696,32
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	889,62
Cozinheira	Manhã e Tarde	8 Horas	1.514,80
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã	4 Horas	618,86
horas de Oficina	Manhã e Tarde	32 horas	2.250,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES :		20	35.165,70

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
32.915,70	21,57%	7.099,92

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Bens necessario para o Desenvolvimento do Serviço (conforme discriminado no plano de trabalho).	283.676,00

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

Data: 30/11/2018

Natanael de Jesus Oliveira

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Nº do RG: 21.956.279-9 Nº do CPF: 116.297.558-00

Assinatura:

Natanael de Jesus Oliveira
 Natanael de Jesus Oliveira
 Superintendente
 RG nº 21.956.279-9
 CPF nº 116.297.558-00

DELIBERAÇÃO TÉCNICA

SAS: VILA MARIA / VILA GUILHARME M/G
Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV – CCA Centro para Crianças de 06 a 11 anos e onze meses e Centro para adolescentes de 12 a 14 anos e onze meses, CCA Casa Dom Macário.
Edital: 183/SMADS/2017
Processo nº: 6024.2017/0003156-0
Termo de Colaboração nº: 326/SMADS/2018

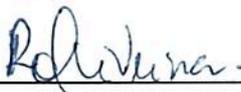
Tendo recebido o **DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO CONVENIADO** da organização: FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO / CASA DOM MACÁRIO, referente ao serviço citado na inicial e após análise em conformidade com o previsto no artigo 6º da Portaria 30/SMADS/2015, deliberamos por:

APROVAR o referido Demonstrativo de Custeio Serviço Conveniado para vigência no período de 01 /07/ 2018 a 30 /06/ 2019.

REPROVAR o referido Demonstrativo de Custeio Serviço Conveniado, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

A organização poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 6º da Portaria 30/SMADS/2015.

São Paulo, de de 2018



Carimbo e assinatura do Técnico Supervisor

Rosângela Ribeiro de Oliveira
RF 308.364.1
/SMADS/CREASMG

Ciência da Organização:

Data: / /


Tataniel de Jesus Oliveira
Superintendente

Carimbo e assinatura do Representante Legal da Organização

RG nº 21.956.279-9
CPF nº 116.297.558-00