

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>VILA MARIA/ VILA GUILHERME</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>IASE</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>
<b>EDITAL</b>	<b>185/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/003165-9</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>242/SMADS/2018</b>

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

RECEITAS	
VALOR MENSAL DE REPASSE	57.334,04
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>57.334,04</b>

CONTRAPARTIDAS	
TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 5.160,00
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	27.763,77	0,00	27.763,77
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	29.570,27	0,00	29.570,27
VALOR MENSAL	57.334,04	0,00	57.334,04
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>57.334,04</b>	<b>0,00</b>	<b>57.334,04</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

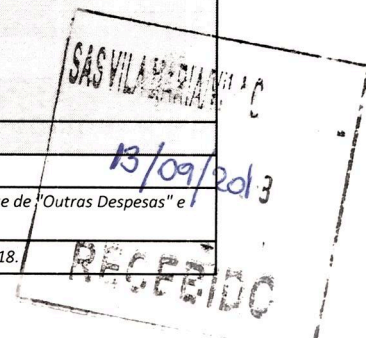
**Previsão das Despesas por Custos**

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		OD	ALIMENTAÇÃO
	OD	MATERIAL AO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO PEDAGÓGICO	2.456,00
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA REPAROS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, TRANSPORTE DE USUÁRIO E AO SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO, INTERNET E TELEFONE (COMBO), OUTROS ELEMENTOR RESPEITADOS A FINALIDADE E NECESSIDADE DO SERVIÇO CONVENIADO.	4.784,44

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

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 DE SERVIÇO II	Diurno	40h semanais	R\$ 4.328,06
ASSISTENTE TECNICO II	Diurno	40h semanais	R\$ 2.556,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Diurno	40h semanais	R\$ 1.694,49
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.795,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.795,87
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	20h semanais	R\$ 897,94
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	20h semanais	R\$ 897,94
COZINHEIRA	Diurno	40h semanais	R\$ 1.528,97
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.249,27
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.249,27
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.249,27
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.249,27
OFICINEIRO	Diurno	40h semanais	R\$ 575,63
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		13	R\$ 21.068,70

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

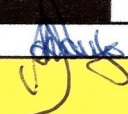
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
FUNDO DE RESERVA	21,57%	R\$ 4.420,35

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	TELEVISÃO	R\$ 500,00
B	COMPUTADOR	R\$ 2.400,00
B	APARELHO DVD	R\$ 60,00
B	GELADEIRA	R\$ 1.600,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL	R\$ 600,00

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

Data: 13/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
AMANDA ALMEIA DE SOUZA			
Nº do RG:	15.076.309-30	Nº do CPF:	062.648.905.96
Assinatura: 			

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

SAS	VILA MARIA/VILAGUILHERME
NOME DA OSC	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA - IASE
NOME FANTASIA	IASE
TIPOLOGIA	SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	185/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/003165-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	242/SMADS/2018

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: **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA - IASE**, 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 01/11/2018 a 30/06/2019.

**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, 25 de Setembro de 2018

  
 Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Gislany Gonçalves Lourenço  
 Analista Ass. Desenvolvimento Social  
 RE. 8235244 - CRECS 42953  
 SMADS/SAS - MG/CRAS - VMD

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 13/09/2018

  
 Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

**IASE - Instituto de Assistência Social e**  
**Educacional Santa Terezinha**

23.157.506/0010-03

Rua Izidro Ortiz, 603

Vila Sabrina - São Paulo-SP