

## PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	MG
NOME DA OSC	CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO I
NOME FANTASIA	CCA JOÃO PAULO I
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EDITAL	246/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003167-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	321/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	86.029,38
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>86.029,38</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	91.314,17
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	37.421,50	0,00	37.421,50
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	47.653,88	954,00	48.607,88
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>85.075,38</b>	<b>954,00</b>	<b>86.029,38</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>85.075,38</b>	<b>954,00</b>	<b>86.029,38</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.643,68
	RE	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	746,64
	RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	2.941,60
	RE	SALÁRIO FAMÍLIA	126,84
	RE	FUNDO PROVISIONADO	5.962,74
	OD	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	34.364,73
	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	3.229,57
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.051,97

CU:	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.269,67
	OD	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	100
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	2.011,81
	OD	EXAME MÉDICO, DEMISSIONAL, ADMISSIONAL E EXAMES PERIÓDICOS	900
	OD	CONCESSIONÁRIAS	3.726,13
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 - DESCRVER 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	OUTRAS DESPESAS (CONTADOR)
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 - DESCRVER 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 SERVIÇOS II	DIURNO	40 HORAS	4.287,97
ASSISTENTE TÉCNICO II	DIURNO	40 HORAS	2.728,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.694,50
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.779,25
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	40 HORAS	1.819,35
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	1.137,43
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	1.379,57
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	897,94
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	889,63
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	889,63
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	DIURNO	20 HORAS	889,63
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1.791,89
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40 HORAS	1.237,71
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40 HORAS	1.249,27
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40 HORAS	1.258,16
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40 HORAS	1.237,71
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40 HORAS	1.237,71
AGENTE OPERACIONAL II	DIURNO	40 HORAS	1.237,71
OFICINEIRO	DIURNO	32 HORAS/MÊS	746,64
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			28.390,32

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

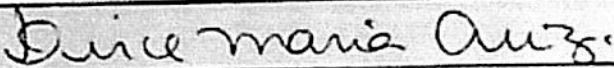
27643,68	21,57%	5.962,74
----------	--------	----------

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO (CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO)	91.314,17

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

Data: 17/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Dirce Maria Cruz			
Nº do RG:	12.637.048-5	Nº do CPF:	758.652.038-00
Assinatura:			
			



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

SAS	MG
NOME DA OSC	CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO I
NOME FANTASIA	CCA JOÃO PAULO I
TIPOLOGIA	CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EDITAL	246/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003167-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	321/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: **CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO I**, 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

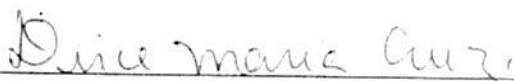
São Paulo, 02 de Outubro de 2018



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria  
 Paulo Senciano Gonçalves  
 Esp. em Assist. e Desenv. Social  
 RF 7880405 / CRESS 9SP36496  
 SMADS/SASMG/CRAS VMD

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 03/10/2018



Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

**Dirce Maria Cruz**  
 RG: 12.637.048-5  
 Presidente Executivo