

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

| | |
|---------------------------|---|
| SAS | Santana |
| NOME DA OSC | Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana |
| NOME FANTASIA | ILPI Santana |
| TIPOLOGIA | Instituto De Longa Permanência Para Idosos |
| EDITAL | 250/SMADS/2015 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018/0008443-6 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 229/SMADS/2015 |

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

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| VALOR MENSAL DE REPASSE | 89.371,51 |
| VALOR DE IPTU | 1.311,64 |
| VALOR DE ALUGUEL | 15.054,27 |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | 105.737,42 |

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 | 69.226,38 | 0,00 | 69.226,38 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | 21.456,77 | 0,00 | 21.456,77 |
| VALOR MENSAL | 90.683,15 | 0,00 | 90.683,15 |
| Aluguel de imóvel | 15.054,27 | 0,00 | 15.054,27 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 105.737,42 | 0,00 | 105.737,42 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Previsão das Despesas por Custos**

| IRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VALOR ESTIMADO |
|--------|--------|---|----------------|
| | RE | Folha De Pagamento | 52.179,38 |
| | RE | Encargos Sociais | 5.791,91 |
| | RE | Fundo Provisionado | 11.255,09 |
| | AL | Aluguel | 15.054,27 |
| | OD | IPTU | 1.311,64 |

| CUSTOS DI | OD | Alimentação | 9.584,64 |
|-----------|----|---|----------|
| | OD | Material para o trabalho socioeducativo | 256,15 |
| | OD | Serviço de Lavanderia | 1.422,40 |
| | OD | Material de Higiene e Limpeza | 5.142,94 |
| | OD | Concessionarias | 3.367,46 |
| | OD | Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coltiva de trabalho | 371,54 |

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 |
| Gerante de Serviço I | Diurno | 40H | 5.261,45 |
| Assistente Social | Diurno | 30H | 3.045,51 |
| Psicologo | Diurno | 40H | 3.045,51 |
| Enfermeiro | Diurno | 12X36 | 3.045,51 |
| Enfermeiro | Diurno | 12X36 | 3.045,51 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Diurno | 12X36 | 1.750,45 |
| Orientador Socieducativo | Noturno | 12X36 | 2.188,06 |
| Orientador Socieducativo | Noturno | 12X36 | 2.188,06 |
| Orientador Socieducativo | Noturno | 12X36 | 2.188,06 |
| Cozinheira | Diurno | 12X36 | 1.490,32 |
| Cozinheira | Diurno | 12X36 | 1.490,32 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | 1.217,68 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | 1.217,68 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | 1.217,68 |
| Agente Operacional | Diurno | 12X36 | 1.217,68 |

Handwritten signature

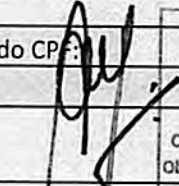
| | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|-----------|
| Agente Operacional | Noturno | 12X36 | 1.522,10 |
| Agente Operacional | Noturno | 12X36 | 1.522,10 |
| Agente Operacional | Noturno | 12X36 | 1.522,10 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 52.179,38 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|--------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Medicina e Segurança do Trabalho - Mensal | 371,54 |
| | |

| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|--|----------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
| 52.179,38 | 21,57% | 11.255,09 |
| 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: | |
| Nº do RG: | Nº do CPF: |
| Assinatura:  | |
| Alexandre D. Finotti Gerente CPF: 129.341.068-37 RGR: 22.047.035-2 Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana | |