

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME
NOME DA OSC	INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA
NOME FANTASIA	SEAS VILA MARIA
TIPOLOGIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MODALIDADES 1 E 2
EDITAL	341/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.309.150-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	031/SMADS/2016

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$ 83.972,42
VALOR DE IPTU	R\$ 189,51
VALOR DE ALUGUEL	R\$ 3.161,29
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$ 87.323,22

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 9.326,30
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	R\$ 50.383,29	R\$ 0,00	R\$ 50.383,29
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 32.824,64	R\$ 954,00	R\$ 33.778,64
VALOR MENSAL	R\$ 83.207,93	R\$ 954,00	R\$ 84.161,93
Aluguel de imóvel	R\$ 3.161,29	R\$ 0,00	R\$ 3.161,29
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 86.369,22	R\$ 954,00	R\$ 87.323,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
			1. REMUNERAÇÃO de PESSOAS e ENCARGOS RELACIONADOS
	RE	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 37.976,40
	RE	1.2. Remuneração de Oficineiros	
	RE	1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas de Recursos Humanos	R\$ 4.215,38
	RE	1.4. Despesas Obrigatórias por Força de Lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	
	RE	1.5. Fundo Provisionado	R\$ 8.191,51
	OD	2. OUTRAS DESPESAS	
	OD	2.1. Horas Técnicas	R\$ 1.092,85
	OD	2.2. Taxas de Serviços Públicos ou Exercício do Poder de Polícia	
	OD	2.3. Alimentação para Usuários	
	OD	2.4. Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	
	OD	2.5. Despesas com atividades Externas de Natureza Socioeducativa e de Lazer	
	OD	2.6. Despesas para Atividades Socioassistenciais de Orientação, Encaminhamento e Apoio na Acolhida Individual ou Coletiva para o Serviço	
	OD	2.7. Despesas com Locação de Veículos, em Número de Veículos Definido pela SMADS de Acordo com a Complexidade do Serviço e/ou Território	R\$ 28.686,00
	OD	2.8. Despesas de Transporte e Vestuário	
	OD	2.9. Despesas com Lavanderia	
	OD	2.10. Despesas de Hospedagem Emergencial	
	OD	2.11. Despesas de Recâmbio	
	OD	2.12. Despesas com Transporte de Usuários	
	OD	2.13. Despesas com Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 120,00
	OD	2.14. Material de Escritório e Expediente	R\$ 450,00
	OD	2.15. Material de Higiene e Limpeza	R\$ 400,00
	OD	2.16. Transporte de Usuário, Quando necessário, e para o Serviço de Acordo com as Necessidades das Ações do Trabalho	
	OD	2.17. Manutenção e Reforma do Imóvel	
	OD	2.18. Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	
	OD	2.19. Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U., quando Imóvel Locado com Repasse de Recursos pela SMADS	R\$ 189,51
	OD	2.20. Despesas com Concessionárias de Serviços, tais como Água, Luz, Telefonia, Internet e Televisão à Cabo	R\$ 1.355,02
	OD	2.21. Despesas Condominiais	
	OD	2.22. Outras Despesas Decorrentes diretamente das Necessidades do serviço	R\$ 531,26
		3. ALUGUEL	
	AL	3.1. Aluguel	R\$ 3.161,29
Observações:			
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	R\$ 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)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE de SERVIÇO I	DIA	40 horas	R\$ 5.031,54
<i>Subtotal = 01</i>			
TÉCNICO	DIA	30 horas	R\$ 2.920,55
TÉCNICO	DIA	30 horas	R\$ 2.920,55
TÉCNICO	DIA	40 horas	R\$ 2.920,55
TÉCNICO	DIA	40 horas	R\$ 2.920,55
<i>Subtotal = 04</i>			
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.686,85
<i>Subtotal = 10</i>			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.607,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.607,42
<i>Subtotal = 02</i>			
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40 horas	R\$ 1.179,32
<i>Subtotal = 01</i>			
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES: 18			R\$ 37.976,40

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

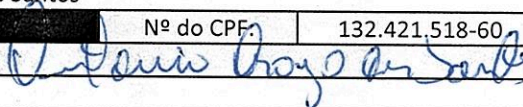
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 37.976,40	21,57%	R\$ 8.191,51

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	02 - PC Positivo Unique K2390 com processador Intel Celeron, 2GB de RAM, 320 GB de HD interno, drive de CD/DVD Rw, com monitor LCD Led de 15' polegada Mouse, Teclado, Estabilizador e Caixa de Som, Windows 7	R\$ 2.198,00
B	01 - Computador (CPU, Mouse, Teclado, Estabilizador e Caixa de Som) – Intel Atom, 2GB, Windows 7 – Monitor LG 15"	R\$ 949,00
B	01- Notebook Positivo Unique S1991 com processador Intel Celeron, 2GB DDR3 RAM, CD/DVD RW, tela de 14' polegadas;	R\$ 999,00
B	01 - Telefone sem fio Intelbras de mesa	R\$ 99,90
B	02 - Telefone 15T Intelbras	R\$ 99,80
B	01 - Fogão 4 bocas Esmaltec 4062	R\$ 399,00
B	01 - Impressora Multi HP Deskjet	R\$ 199,00
B	01 - Botijão de gás 13 Kg	R\$ 150,00
B	01 - Geladeira Consul CRC28FBANA	R\$ 489,00
B	01 - Microondas Midea MTAE21	R\$ 180,45
B	20 - Cadeira plásticas marfinite	R\$ 259,00
B	03 - Mesa plástica marfinite	R\$ 57,00
B	06 - Cadeira estofada	R\$ 219,42
B	03 - Aparelho Celular Samsung SM G110B	R\$ 747,00
B	06 - Aparelho Celular Alcatel one touch	R\$ 1.194,00
B	01 - Aparelho Celular Nokia Asha 201	R\$ 69,50
B	03 - Armário Aço 4 Gavetas	R\$ 496,35
B	01 - Marcador Ponto DIMEP – Mudança de Turno	R\$ 520,88
B		

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

Data: 14/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Antonio Araújo dos Santos			
Nº do RG:	23.639.562-2	Nº do CPF:	132.421.518-60
Assinatura:			

Antonio Araujo dos Santos
Presidente
RG: 23.639.562-2

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

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME
NOME DA OSC	INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA
NOME FANTASIA	SEAS VILA MARIA
TIPOLOGIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MODALIDADES 1 E 2
EDITAL	341/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	2015.0.309.150-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	031/SMADS/2016

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: _____, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, DELIBERAMOS por:

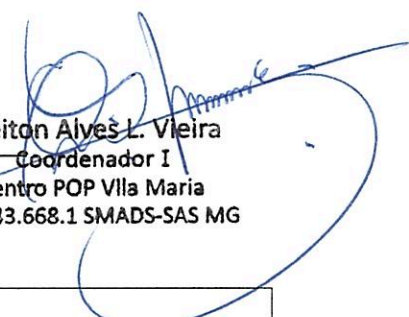
) **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01 / 11 / 18 a 30 / 06 / 19.

() **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: ____/____/____

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC