

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME M/G
NOME DA OSC	FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO
NOME FANTASIA	CCA CURUÇÁ - CASA DOM MACÁRIO
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS E CENTRO PARA ADOLESCENTES DE 12 A 14 ANOS E 11 MESES
EDITAL	108/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/000929-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	332/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	63.037,85
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>63.037,85</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	79.148,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	0,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
REMUNERAÇÃO DE PESSOA E ENCARGOS RELACIONADOS	30.134,15	850,00	30.984,15
OUTRAS DESPESAS (INCLUIR VALOR MENSAL DE IPTU)	32.053,70	0,00	32.053,70
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>62.187,85</b>	<b>850,00</b>	<b>63.037,85</b>
ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>62.187,85</b>	<b>850,00</b>	<b>63.037,85</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	22.302,08
	RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS.	2.252,51
	RE	FUNDO PROVISIONADO.	4.810,60
	RE	OFICINEIROS.	768,96
	OD	ALIMENTAÇÃO.	23.602,66
	OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO	3.657,89
	OD	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS TAIS COMO: ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO.	1.274,36
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE.	268,20

OD	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS.	1.027,31
OD	MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES.	723,28
OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL.	1.400,00
OD	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.	0,00

**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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	

**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
(GESTÃO) GERENTE DE SERVIÇO	INTEGRAL	08 HORAS	4.504,94
ASSISTENTE TÉCNICO	INTEGRAL	08 HORAS	2.661,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INTEGRAL	08 HORAS	1.782,15
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	INTEGRAL	08 HORAS	1.869,26
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	INTEGRAL	08 HORAS	1.869,26
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	INTEGRAL	08 HORAS	1.869,26
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	MEIO PERÍODO	04 HORAS	953,05
COZINHEIRO	INTEGRAL	08 HORAS	1.591,44
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.300,34
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.300,34
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.300,34
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.300,34
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES = 13 (12 TRABALHADORES E 1 OFICINEIRO)		<b>TOTAL</b>	<b>22.302,08</b>

**CUSTOS DIRETOS - DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO;**

DESCRIÇÃO	VALOR
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 8%	1.784,17
VALE TRANSPORTE 2,10%	468,34
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS.</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>2.252,51</b>

**CUSTOS DIRETOS - FUNDO PROVISIONADO**

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
22.302,08	21,57%	4.810,60

OBS.: ALÍQUOTA = NO MÍNIMO 21,57% DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO( CONFORME DICRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO).	79.148,00

OBS.: TIPO = "B" PARA BENS; "S" PARA SERVIÇOS E "F" PARA FINANCEIRA

Data: 21/12/2020

NOME DO PRESIDENTE OU PROCURADOR OU GERENTE DO SERVIÇO:

NATANAEL DE JESUS OLIVEIRA

Nº DO RG: 21.956.279-9

Nº DO CPF: 116.297.558-00

ASSINATURA:

  
 Natanael de Jesus Oliveira  
 Superintendente  
 RG nº 21.956.279-9  
 CPF nº 116.297.558-00  
 FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO

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

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME - MG
NOME DA OSC	FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO
NOME FANTASIA	CCA CURUÇÁ
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇAS DE 6 a 11 ANOS E 11 MESES E CENTRO PARA ADOLESCENTES 12 a 14 e 11 MESES
EDITAL	108/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000929-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	332/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: Fundação Lar de São Bento, 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 01/01/2021 a 30/06/2021.

**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.

1. São Paulo, 21 de dezembro de 2020.

J. Ramos  
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 21/12/2020

ataniel de Jesus Oliveira  
Superintendente  
RG nº 21.956.279-9  
CPF nº 116.297.556-00

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO