

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Vila Maria/ Vila Guilherme-MG
NOME DA OSC	Fundação Lar de São Bento
NOME FANTASIA	Casa Dom Macário
TIPOLOGIA	SCFV-Centro para Criança de 06 a 12 anos e Centro para
EDITAL	183/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6424.2017/0003156-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	326/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	125.281,63
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	125.281,63

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	288.902,00
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	46.506,42	0,00	46.506,42
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	77.950,01	825,20	78.775,21
VALOR MENSAL	124.456,43	825,20	125.281,63
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	124.456,43	825,20	125.281,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		RE	Recursos Humanos
	RE	Fundo Provisionado	7.311,26
	RE	Encargos	3.049,65
	RE	Recursos Humanos/ oficinairos	2.250,00
	OD	Alimentação	52.000,00
	OD	Material para o trabalho socioeducativo e pedagogico	7.300,00

CUSTOS I	OD	Despesas com concessionárias de serviços tais como: água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo.	10.000,00
	OD	Reparo e Manutenção do Imóvel	1.200,00
	OD	Material de escritório e expediente	450,01
	OD	Força da lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	0,00
	OD	Manutenção e reparo do bens permanente	1.000,00
	OD	Material Higiene, limpeza e descartáveis	6.000,00

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	825,20

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 DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE	Manhã e Tarde	8 Horas	4.672,98
Tecnico	Manhã e Tarde	8 Horas	2.609,18
Auxiliar Administrativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.747,21
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.832,61
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.832,61
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.832,61
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.832,61
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.832,61
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.832,61
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	916,31
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	916,31
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	916,31
Cozinheira	Manhã e Tarde	8 Horas	1.560,24
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.274,84
Apoio Operacional	Manhã	4 Horas	637,43
horas de Oficina	Manhã e Tarde	32 horas	2.250,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES :		21	36.145,51

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
33.895,51	21.57%	7.311,26

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Bens necessário para o Desenvolvimento do Serviço (conforme discriminado no plano de trabalho).	288.902,00

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

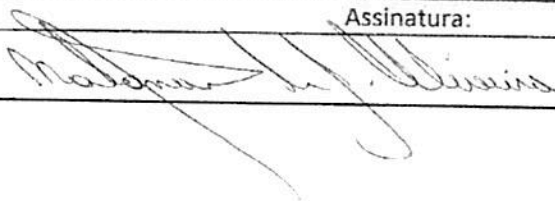
Data: 02/03/2020

Natanael de Jesus Oliviera

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Nº do RG: 21.956.279-9 Nº do CPF: 116.297.558-00

Assinatura:



DELIBERAÇÃO TÉCNICA

SAS: MG
Tipologia: SCFV- CENTRO PARA CRIANÇA DE 06 ANOS A 12 ANOS E CENTRO PARA ADOLESCENTE DE 12 ANOS A 14 ANOS E 11 MESES
Edital: 183/SMADS/2017 ✓
Processo nº: 6424.2017/0003156-0 ✓
Termo de Colaboração nº: 326 / SMADS / 2018 ✓

Tendo recebido o **DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO** da Organização da Sociedade Civil: _____, referente ao serviço citado na inicial e após análise conforme o previsto nos incisos I à V do artigo 3º da Portaria 27/SMADS/2015, deliberamos por:

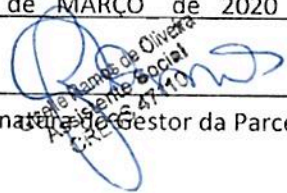
() **APROVAR** o referido Demonstrativo de Custeio Serviço para vigência no período de 01 / 01 / 2020 a 30 / 06 / 2020.


() **REPROVAR** o referido Demonstrativo de Custeio Serviço, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 6º da Portaria 30/SMADS/2015.

São Paulo, 02 de MARÇO de 2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria


Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: <u>03/03/2020</u>
 _____ Nataniel de Jesus Oliveira Superintendente RG nº 21.956.279-9
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC