

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	119.820,18 ✓
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	119.820,18 ✓

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	283.676,00 ✓
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	45.078,89	0,00	45.078,89
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	73.941,29	800,00	74.741,29
VALOR MENSAL	119.020,18	800,00	119.820,18 ✓
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	119.020,18	800,00	119.820,18 ✓

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	DIRETOS	RE	Recursos Humanos
RE		Fundo Provisionado	7.099,92
RE		Encargos	2.813,26
RE		Recursos Humanos/ oficinairos	2.250,00
OD		Alimentação	49.678,03
OD		Material para o trabalho socioeducativo e pedagogico	7.070,98

CUSTOS I	OD	Despesas com concessionárias de serviços tais como: água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo.	9.000,00
	OD	Reparo e Manutenção do Imóvel	955,43
	OD	Material de escritório e expediente	800,00
	OD	Força da lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho	0,00
	OD	Manutenção e reparo do bens permanente	1.100,00
	OD	Material Higiene , limpeza e descartáveis	5.336,85

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	800,00

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	4.544,34
Tecnico	Manhã e Tarde	8 Horas	2.533,18
Auxiliar Administrativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.696,32
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	8 Horas	1.779,23
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	889,62
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	889,62
Trabalho social/ orientador socioeducativo	Manhã e Tarde	4 Horas	889,62
Cozinheira	Manhã e Tarde	8 Horas	1.514,80
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã e Tarde	8 Horas	1.237,71
Apoio Operacional	Manhã	4 Horas	618,86
horas de Oficina	Manhã e Tarde	32 horas	2.250,00
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES :		21	35.165,71

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
32.915,71	21.57%	7.099,92

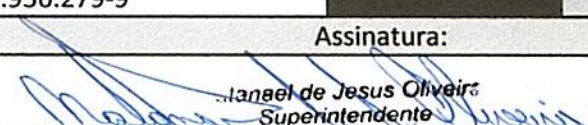
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Bens necessario para o Desenvolvimento do Serviço (conforme discriminado no plano de trabalho).	283.676,00

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

Data: 30/05/2019

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:			
			

Natanael de Jesus Oliviera
Superintendente
RG nº 21.956.279-9
CPF nº 116.297.558-00