

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME M/G
NOME DA OSC	FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO
NOME FANTASIA	CASA DOM MACÁRIO
TIPOLOGIA	SCFV - Centro De Desenvolvimento Social E Produtivo Para Adolescentes, Jovens E Adultos De 15 Anos A 59 Anos E Onze Meses.
EDITAL	189/SMADS/2019
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2019/0004895-4
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	318/SMADS/2019

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	186.831,59
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	186.831,59

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	530.494,04
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	88.861,49	0,00	88.861,49
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	97.144,90	825,20	97.970,10
VALOR MENSAL	186.006,39	825,20	186.831,59
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	186.006,39	825,20	186.831,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	67.488,03
	RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS.	6.816,29
	RE	FUNDO PROVISIONADO.	14.557,17
	OD	ALIMENTAÇÃO.	41.867,66
	OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO	37.740,17
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE.	1.300,00
	OD	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS.	2.400,00
	OD	MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES.	2.400,00
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL.	1.900,00
	OD	CONCESSIONÁRIAS TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO	9.537,07

OD	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DA LEI-SALÁRIO FAMÍLIA, EXAME ADMISSIONAL. EXAME DEMISSIONAL, EXAMES MÉDICOS PERÍODICOS.	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 - DESCRVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO		
	OD	DESCRVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	825,20

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 - DESCRVER 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	4.416,61
TÉCNICO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INTEGRAL	08 HORAS	1.747,21
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.004,33
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.004,33
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.282,97
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.004,33
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.282,97
TÉCNICO ESPECIALIZADO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
COZINHEIRO	INTEGRAL	08 HORAS	3.205,56
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.560,24
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	08 HORAS	1.274,84
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES = 26			1.274,84
			67.488,03


CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva

DESCRIÇÃO	VALOR

OS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
67.488,03	21,57%	14.557,17

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).	530.494,04
<i>Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira</i>		
Data:	02/03/2020	
NATANAEL DE JESUS OLIVEIRA		
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:		
Nº do RG:	21.956.279-9	Nº do CPF: 116.297.558-00
Assinatura:		
		

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO

DELIBERAÇÃO TÉCNICA

SAS: MG
Tipologia: SCFV - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE 15 ANOS A 59 ANOS E ONZE MESES.
Edital: 189/SMADS/2019
Processo nº: 6024.2019/0004895-4
Termo de Colaboração nº: 318 / SMADS / 2019

Tendo recebido o **DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO** da Organização da Sociedade Civil: Jundeca de São Bento, 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

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 10/03/20

Natanael de Jesus Oliveira
Superintendente
RG nº 21.956.279-0
CPF nº 116.297.558-00

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC