

| PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD | | | |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| SAS | | MG | |
| NOME DA OSC | | INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL | |
| NOME FANTASIA | | CEDESP SOLID ROCK BRASIL | |
| TIPOLOGIA | | SCFV | |
| EDITAL | | 336/SMADS/2015 | |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | | 6024.2018/0009561-6 | |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | | 001/SMADS/2016 | |
| OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL | | X | |
| OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL | | | |
| OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS | | | |
| RECEITAS | | | |
| VALOR MENSAL DE REPASSE | | 90.168,69 | |
| VALOR DE IPTU | | 0,00 | |
| VALOR DE ALUGUEL | | 0,00 | |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | | 90.168,69 | |
| CONTRAPARTIDAS | | | |
| TIPO | | VALOR | |
| Valor de Contrapartida em BENS | | 85.497,54 | |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS | | 0,00 | |
| Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| | | MROSC | |
| ITENS DE DESPESAS (LDO) | CUSTO DIRETO | CUSTO INDIRETO | TOTAL |
| Remun. Pessoa e Encargos Relacionados | 52.838,16 | 0,00 | 52.838,16 |
| Outras Despesas (incluir vr mensal IPTU) | 36.332,53 | 998,00 | 37.330,53 |
| VALOR MENSAL | 89.170,69 | 998,00 | 90.168,69 |
| Aluguel de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | 89.170,69 | 998,00 | 90.168,69 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
|----------------------------------|-----------|---|------------------|
| Previsão das Despesas por Custos | | | |
| CUSTOS DIRETOS | CODIGO | DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA | VR. ESTIMADO |
| | RE - 1.1 | RECURSOS HUMANOS | 33.102,25 |
| | RE - 1.3 | ENCARGOS SOCIAIS - 37,90% | 12.545,75 |
| | RE - 1.4 | DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI | 50,00 |
| | RE - 1.5 | FUNDO PROVISIONADO - 21,57% | 7.140,16 |
| | OD - 2.3 | ALIMENTAÇÃO | 15.060,86 |
| | OD - 2.4 | MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO | 12.132,39 |
| | OD - 2.13 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | 800,00 |
| | OD - 2.14 | MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE | 1.100,00 |
| | OD - 2.15 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.162,80 |
| | OD - 2.17 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL | 3.000,00 |
| | OD - 2.18 | MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES | 876,48 |
| | OD - 2.20 | CONCESSIONÁRIAS | 1.200,00 |
| | | TOTAL | 89.170,69 |

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 | VR. ESTIMADO |
|------------------|--------|---------------------------|--------------|
| | OD | Serviços de Contabilidade | 998,00 |
| | | | |

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 de Serviços II | Diurno | 40 horas | 4.416,62 |
| Tecnico Especializado | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Tecnico Especializado | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Tecnico Especializado | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Tecnico Especializado | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Tecnico Especializado | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Tecnico Especializado | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Assistente Técnico II | Diurno | 40 horas | 3.088,48 |
| Cozinheiro | Diurno | 40 horas | 1.560,24 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | 1.274,82 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | 1.274,82 |
| Agente Operacional | Diurno | 40 horas | 1.274,82 |
| Auxiliar Administrativo | Diurno | 40 horas | 1.681,57 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | 33.102,25 |

| CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; | |
|--|-------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| Despesas Obrigatórias por força de Lei | 50,00 |

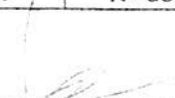
| CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | PROVISIONADO |
| Fundo Provisionado | 21,57% | 7.140,16 |

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

| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|----------------------------|-----------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | Bens Utilizados no Serviço | 85.497,54 |

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

Data: 02/03/2020

| | | | |
|---|--------------|--|----------------|
| Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: | | | |
| Miriam da Silveira Martins | | | |
| Nº do RG: | 16.734.514-X | Nº do CPF: | 071.085.988-09 |
| Assinatura: | |  Miriam da Silveira Martins CPF: 071.085.988-09 | |

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

| SAS | MG |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOME DA OSC | INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL |
| NOME FANTASIA | CEDESP SOLID ROCK BRASIL |
| TIPOLOGIA | SCFV |
| EDITAL | 336/SMADS/2015 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 2015.0.308.526.7 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 001/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: **INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL**, 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 **01/01/2020 a 30/06/2020**.

REPROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

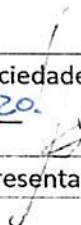
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 05 de março de 2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 05 / 03 / 2020


Wlaniam da Silveira Martins
CPF: 071.085.988-09

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC