

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>PINHEIROS</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>SEAS PINHEIROS criança e adolescente</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MODALIDADE 1</b>
<b>EDITAL</b>	<b>177/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0001506-0</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>353/SMADS/2018</b>

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	<b>X</b>
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>R\$ 72.354,73</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>R\$ 623,52</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$ 77.478,25</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	<b>R\$ 10.074,08</b>
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	

**DESPESAS**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>MROSC</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 42.224,42	R\$ 0,00	R\$ 42.224,42
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 29.799,83	R\$ 954,00	R\$ 30.753,83
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 72.024,25</b>	<b>R\$ 954,00</b>	<b>R\$ 72.978,25</b>
Aluguel de imóvel	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 76.524,25</b>	<b>R\$ 954,00</b>	<b>R\$ 77.478,25</b>



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO	
<b>CUSTOS DIRETOS</b>		<b>1. REMUNERAÇÃO de PESSOAS e ENCARGOS RELACIONADOS</b>		
	RE	1.1. Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 31.826,65	
	RE	1.2. Remuneração de Oficineiros		
	RE	1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas de Recursos Humanos	R\$ 3.532,76	
	RE	1.4. Despesas Obrigatórias por Força de Lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho		
	RE	1.5. Fundo Provisionado	R\$ 6.865,01	
			<b>2. OUTRAS DESPESAS</b>	
	OD	2.1. Horas Técnicas	R\$ 1.457,10	
	OD	2.2. Taxas de Serviços Públicos ou Exercício do Poder de Polícia		
	OD	2.3. Alimentação para Usuários		
	OD	2.4. Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico		
	OD	2.5. Despesas com atividades Externas de Natureza Socioeducativa e de Lazer		
	OD	2.6. Despesas para Atividades Socioassistenciais de Orientação, Encaminhamento e Apoio na Acolhida Individual ou Coletiva para o Serviço		
	OD	2.7. Despesas com Locação de Veículos, em Número de Veículos Definido pela SMADS de Acordo com a Complexidade do Serviço e/ou Território	R\$ 24.588,00	
	OD	2.8. Despesas de Transporte e Vestuário		
	OD	2.9. Despesas com Lavanderia		
	OD	2.10. Despesas de Hospedagem Emergencial		
	OD	2.11. Despesas de Recâmbio		
	OD	2.12. Despesas com Transporte de Usuários		
	OD	2.13. Despesas com Aquisição de Bens Permanentes		
	OD	2.14. Material de Escritório e Expediente	R\$ 400,00	
	OD	2.15. Material de Higiene e Limpeza	R\$ 400,00	
	OD	2.16. Transporte de Usuário, Quando necessário, e para o Serviço de Acordo com as Necessidades das Ações do Trabalho		
	OD	2.17. Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 297,13	
	OD	2.18. Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 400,00	
	OD	2.19. Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U., quando Imóvel Locado com Repasse de Recursos pela SMADS	R\$ 623,52	
	OD	2.20. Despesas com Concessionárias de Serviços, tais como Água, Luz, Telefonia, Internet e Televisão à Cabo	R\$ 1.634,08	
	OD	2.21. Despesas Condominiais		
	OD	2.22. Outras Despesas Decorrentes diretamente das Necessidades do serviço		
			<b>3. ALUGUEL</b>	
AL	3.1. Aluguel	R\$ 4.500,00		

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	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
		OD	CONTABILIDADE



CL	IND		

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
GERENTE de SERVIÇO I	DIA	40 horas	R\$ 5.012,25
<i>Subtotal = 01</i>			
TÉCNICO	DIA	30 horas	R\$ 2.901,26
TÉCNICO	DIA	40 horas	R\$ 2.901,26
<i>Subtotal = 02</i>			
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
ORIENTADOR SOCIEDUCATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.667,56
<i>Subtotal = 10</i>			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.588,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIA	40 horas	R\$ 1.588,13
<i>Subtotal = 02</i>			
AGENTE OPERACIONAL	DIA	40 horas	R\$ 1.160,02
<i>Subtotal = 01</i>			
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES: 16			R\$ 31.826,65

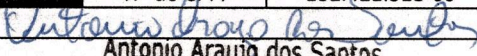
CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 31.826,65	21,57%	R\$ 6.865,01

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	03 - Computador (CPU, Mouse, Teclado, Estabilizador e Caixa de Som) – Processador 330 (1M Cache, 1.60GHZ) Intel Atom, 2GB, Windows 7 – Monitor Samsung 14”	R\$ 2.847,00
B	01 - Impressora HP Deskjet	R\$ 200,00
B	05 - Mesa de escritório retangular com 02 gavetas	R\$ 897,30
B	01 - Armário 02 portas	R\$ 120,00
B	01 - Mesa escrivaninha	R\$ 75,00
B	01 - Fogão Dako 04 bocas	R\$ 399,00
B	01 - Geladeira Eletrolux /RDE 30 (Super) 236L	R\$ 489,00
B	01 - Arquivo de aço 4 gavetas	R\$ 165,45
B	01 - Microondas Philco 30 Litros	R\$ 180,45
B	01 - Botijão de gás 13 quilos	R\$ 150,00
B	01 - Armário de cozinha	R\$ 289,55
B	01 - Mesa de cozinha redonda	R\$ 120,00
B	09 - Cadeira estofada	R\$ 1.242,00
B	10 - Cadeira plástica	R\$ 129,50
B	03 - Longarinas 03 lugares	R\$ 660,00
B	01 - Ventiladores Arno de mesa	R\$ 99,95
B	03 - Extintor – água 10 Lts	R\$ 720,00
B	02 - Extintor – pó pressurizado	R\$ 300,00
B	02 - Extintor Dióxido	R\$ 360,00
B	01 - Aparelho1 de Telefone Panasonic	R\$ 69,50
B	01 - Aparelho de telefone Intelbras com fio	R\$ 39,50
B	01 - Ponto DIMEP- Mudança de turno	R\$ 520,88
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira		

Data: 14/09/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Antonio Araújo dos Santos			
Nº do RG:	23.639.562-2	Nº do CPF:	132.421.518-60
Assinatura:			

Antonio Araújo dos Santos

Presidente

RG: 23.639.562-2