

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	VILA MARIA / VILA GUILHERME - MG
NOME DA OSC	FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO
NOME FANTASIA	CCA CURUCÁ
TIPOLOGIA	SCFV - CENTRO PARA CRIANÇAS DE 6 a 12 ANOS E CENTRO PARA ADOLESCENTES 12 a 14 e 11 MESES
EDITAL	108/SMDAS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000929-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	332/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	63.037,85
VALOR DE IPTU	
VALOR DE ALUGUEL	
TOTAL DO REPASSE MENSAL	63.037,85

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	79.148,00
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	29.492,45	0,00	29.492,45
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	32.720,20	825,20	33.545,40
VALOR MENSAL	62.212,65	825,20	63.037,85
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	62.212,65	825,20	63.037,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.615,71
	RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	2.164,44
	RE	FUNDO PROVISIONADO	4.712,30
	RE	DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DA LEI: EXAME DEMISSSIONAL, EXAME ADMISSSIONAL, EXAME PERIÓDICO OU SALÁRIO FAMILIA.	0,00
	OD	ALIMENTAÇÃO	24.637,84
	OD	MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	3.657,89
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	368,20
	OD	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS	1.027,31
	OD	MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES	589,55
	OD	MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS IMÓVEIS	826,00
	OD	OUTRAS DESPESAS RESPEITANDO A FINALIDADE E NECESSIDADE DO SERVIÇO CONVENIADO	339,05
OD	DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET	1.274,36	

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	OD	CONTABILIDADE	

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 SERVIDO II	INTEGRAL	40h	4.416,61
ASSISTENTE TÉCNICO II	INTEGRAL	40h	2.609,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INTEGRAL	40h	1.747,21
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	40h	1.832,61
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	40h	1.832,61
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	40h	1.832,61
ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO II	INTEGRAL	20h	916,32
COZINHEIRA	INTEGRAL	40h	1.560,24
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	40h	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	40h	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	40h	1.274,84
APOIO OPERACIONAL	INTEGRAL	40h	1.274,84
OFICINEIRO	MANHA /TARDE	24h	768,96
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			22.615,71

12 TRABALHADORES / 01 OFICINEIRO / TOTAL 13

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
21.846,75	21,57%	4.712,30

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	BENS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO (CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO).	79.148,00

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

Data: 30/06/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
NATANAEL DE JESUS OLIVEIRA			
Nº do RG:	21.956279-9	Nº do CPF:	16.297.558-00
Assinatura:			

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

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

SAS	Vila Maria/ Vila Guilherme-MG
NOME DA OSC	Fundação Lar de São Bento
NOME FANTASIA	CCA – CURUÇÁ
TIPOLOGIA	SCFV-Centro para Criança de 06 a 12 anos e Centro para Adolescente de 12 a 14 anos e 11 meses
EDITAL	108/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000929-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	332/SMADS/2018

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: _____, 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 / 08 / 2020 a 30 / 06 / 2021 .

() **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, 30 de junho de 2020

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 30/06/2020 / Nataniel de Jesus Oliveira
Superintendente
PG nº 21.956.279-9
Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC