

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

SAS	VILA MARIA/VILAGUILHERME
NOME DA OSC	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA
NOME FANTASIA	IASE
TIPOLOGIA	SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	185/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/003165-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	242/SMADS/2018

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

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	59.800,79
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>59.800,79</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 5.160,00
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	R\$ 27.897,63	0,00	R\$ 27.897,63
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	R\$ 31.903,16	0,00	R\$ 31.903,16
VALOR MENSAL	R\$ 59.800,79	0,00	R\$ 59.800,79
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>59.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,79</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	OD	RECURSOS HUMANOS
OD		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.334,07
OD		FUNDO PROVISIONADO	R\$ 4.535,70
OD		CONCESSIONÁRIAS	R\$ 2.679,00
OD		ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.150,83
OD		MATERIAL AO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 2.600,00
OD		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	R\$ 100,00
OD		HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.500,00
OD		MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES	R\$ 1.276,13
OD		MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	R\$ 921,57
OD		OUTRAS DESPESAS	R\$ 100,00

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 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>		

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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO II	Diurno	40h semanais	R\$ 4.457,90

ASSISTENTE TECNICO II	Diurno	40h semanais	R\$ 2.633,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Diurno	40h semanais	R\$ 1.645,32
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.849,74
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.849,74
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	20h semanais	R\$ 934,88
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	Diurno	20h semanais	R\$ 934,88
COZINHEIRA	Diurno	40h semanais	R\$ 1.574,85
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.286,75
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.286,75
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.286,75
AGENTE OPERACIONAL II	Diurno	40h semanais	R\$ 1.286,75
OFICINEIRO	Diurno	24h semanais	R\$ 575,63
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES		13	R\$ 21.603,49

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

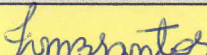
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
FUNDO DE RESERVA	21,57%	R\$ 4.535,70

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	TELEVISÃO	R\$ 500,00
B	COMPUTADOR	R\$ 2.400,00
B	APARELHO DVD	R\$ 60,00
B	GELADEIRA	R\$ 1.600,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL	R\$ 600,00

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

Data: 29/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Irmã Madalena Batista dos Santos			
Nº do RG:	21.799.157-21	Nº do CPF:	701.501.339-87
Assinatura:			
			



SAS	MG
NOME DA OSC	Congregação da Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus
NOME FANTASIA	CCA IASE
TIPOLOGIA	CCA - Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL	185/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003165-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	242/SMADS/18

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: Congregação da Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus –CCA IASE do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

( X ) **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):

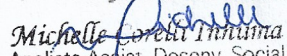
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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, 22 de junho de 2020.


  
 Michelle Cordeiro Trindade  
 Analista Assist. Desenv. Social  
 RR 8588619  
 CRESS-SP 33621

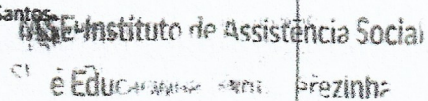
Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 23/06/2020

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

  
 Iz. Madalena Batista dos Santos  
 RG. 21.799.157-21  
 Diretora

  
 Instituto de Assistência Social e Educacional  
 Prezinha

CNPJ 23.174.000/00-03

Rua Izidro Ortiz, 603

Vila Sabrina - São Paulo-SP