

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS		MG	
NOME DA OSC		INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL	
NOME FANTASIA		SAICA SOLID ROCK BRASIL	
TIPOLOGIA		SAICA	
EDITAL		047/SMADS/2017	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2017/000.2473-3	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		007/SMADS/2018	
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL		X	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS			
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE		91.817,46	
VALOR DE IPTU		1.314,86	
VALOR DE ALUGUEL		7.886,38	
TOTAL DO REPASSE MENSAL		101.018,70	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		0,00	
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	
Remun. Pessoa e Encargos Relacionados	79.065,25	0,00	79.065,25
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	13.567,07	500,00	14.067,07
VALOR MENSAL	92.632,32	500,00	93.132,32
Aluguel de Imóvel	7.886,38	0,00	7.886,38
TOTAL MENSAL DE DESPESA	100.518,70	500,00	101.018,70


 Miriam da Silveira Martins
 CPF: 071.085.988-09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VR ESTIMADO
	RE - 1.1	Recursos Humanos	49.548,66
	RE - 1.3	Encargos Sociais - 37,90%	18.778,94
	RE - 1.4	Despesas Obrigatórias por Força de Lei	50,00
	RE - 1.5	Fundo Provisionado - 21,57 %	10.687,65
	OD - 2.1	Horas Técnicas - 10 horas	1.252,89
	OD - 2.3	Alimentação	4.319,70
	OD - 2.4	Material Para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	208,00
	OD - 2.5	Desp.Ativ.Externas Nat.Socioeducativas e de Lazer	300,00
	OD - 2.8	Despesa de Transporte e Vestuário	932,00
	OD - 2.15	Material de Higiene e Limpeza	1.298,00
	OD - 2.17	Manutenção e Reforma do Imóvel	300,00
	OD - 2.18	Manutenção e reparo de bens permanentes	340,95
	OD - 2.22	Medicamentos	600,00
	OD - 2.20	Concessionárias	2.700,67
	OD - 2.19	IPTU Mensal	1.314,86
	AL - 3.1	Aluguel do Imóvel	7.886,38
	TOTAL	100.518,70	

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	VR ESTIMADO
	OD	Serviços de Contabilidade	500,00

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.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviços I	Diurno	40 horas	5.152,60
Técnico - Psicólogo	Diurno	40 horas	3.095,56
Técnico - Assistente Social	Diurno	30 horas	3.095,56
Cozinheiro	Diurno	12x36	1.514,79
Cozinheiro	Diurno	12x36	1.514,79
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.249,27
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.249,27

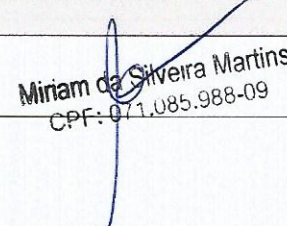
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.249,27
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.795,86
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.693,79
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES - CLT			49.548,66

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 Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VR PROVISIONADO
Fundo Provisonado	21,57%	10.687,65
<i>Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.</i>		

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
		0,00
<i>Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira</i>		

Data: 30/05/2019

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:			
			

DELIBERAÇÃO TÉCNICA

SAS: MG

Serviço: SAICA SOLID ROCK BRASIL

Edital: 047/SMADS/2017

Processo nº: 6024.2017/000.2473-3

Termo de Colaboração nº: 007/SMADS/2018

Tendo recebido o **DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO CONVENIADO** da organização: **INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL**, referente ao serviço citado na inicial e após análise em conformidade com o previsto no artigo 6º da Portaria 30/SMADS/2015, deliberamos por:

APROVAR o referido Demonstrativo de Custeio Serviço Conveniado para vigência no período de 01/07/19 a 30/06/20.

REPROVAR o referido Demonstrativo de Custeio Serviço Conveniado, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

A organização 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, 28 de Junho de 2019

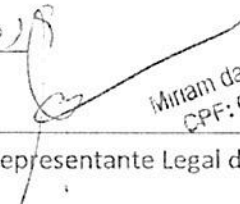


Carimbo e assinatura do Técnico Supervisor

Leila Cristina Pereira da Silva
R.F. 850.989-2
Analista de Desenvolvimento Social
SMADS / SAS MG

Ciência da Organização:

Data:

30/05/2019

Miriam da Silveira Martins
CPF: 071.085.988-09

Carimbo e assinatura do Representante Legal da Organização