

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

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

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 **01/07/2021 A 31/03/2022**. (PORTARIA 29 / 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, 04 de junho de 2021,

Barbara Piccirilli de Araujo

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Barbara Piccirilli de Araujo
RF 858856.2
Análise de desenvolvimento social
SMADS/CREAS

Ciência da Organização da Sociedade Civil:


Instituto Solid Rock Brasil
Miriam da Silveira Martins

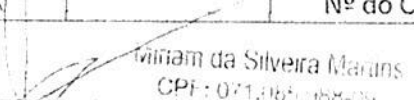
Data: 07 / 06 / 21

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC

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		97.881,21	
VALOR DE IPTU		1.335,81	
VALOR DE ALUGUEL		7.886,38	
TOTAL DO REPASSE MENSAL		107.103,40	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		66.799,00	
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	87.874,24	0,00	87.874,24
Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU)	11.057,53	285,25	11.342,78
VALOR MENSAL	98.931,77	285,25	99.217,02
Aluguel de Imóvel	7.886,38	0,00	7.886,38
TOTAL MENSAL DE DESPESA	106.818,15	285,25	107.103,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VR ESTIMADO
	RE - 1.1	Recursos Humanos	55.103,93
	RE - 1.3	Encargos Sociais - 37,90%	20.884,39
	RE - 1.5	Fundo Provisionado - 21,57 %	11.885,92
	OD - 2.1	Horas Técnicas -10 horas	1.252,89
	OD - 2.3	Alimentação	4.756,40
	OD - 2.8	Despesa de Transporte e Vestuário	200,00
	OD - 2.15	Material de Higiene e Limpeza	280,00
	OD - 2.17	Manutenção e Reforma do Imóvel	200,00
	OD - 2.18	Manutenção e reparo de bens permanentes	200,00
	OD - 2.20	Concessionárias	2.632,43
	OD - 2.19	IPTU Mensal	1.335,81
	OD - 2.22	Outras Despesas (Medicamentos, Exames Adm/Dem/Periódico Funcion., Manutenções e Reparos, etc)	200,00
	AL - 3.1	Aluguel do Imóvel	7.886,38
	TOTAL	106.818,15	
<i>Obsevações:</i>			
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	285,25
<i>Obsevações:</i>			
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 (<i>Descrever individualmente</i>)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviços I	Diurno	40 horas	5.413,32
Técnico - Psicólogo	Diurno	40 horas	3.252,20
Técnico - Assistente Social	Diurno	30 horas	3.252,20
Técnico - Pedagogo	Diurno	40 horas	3.048,07
Cozinheiro	Diurno	12x36	1.591,43
Cozinheiro	Diurno	12x36	1.591,43
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.312,49
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.312,49
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.312,49
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Diurno	12x36	1.886,73
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
Orient. Socioeducativo	Noite	12x36	2.830,10
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES - CLT			55.103,93
CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;			
DESCRIÇÃO			VALOR
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado			
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		ALÍQUOTA	VR PROVISIONADO
Fundo Provisonado		21,57%	11.885,92
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.			
CONTRAPARTIDAS			
TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR
Bens	Bens Utilizados no Serviço		66.799,00
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira			
Data:	24/05/2021		
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Miriâm da Silveira Martins			
Nº do RG:	16.734.514-X	Nº do CPF:	071.085.988-09
 Miriam da Silveira Martins CPF: 071.085.988-09			