

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	MG
NOME DA OSC	CRDC- CENTRO DE RECREAÇÃO DA CRIANÇA ESPECIAL
NOME FANTASIA	CTA 14
TIPOLOGIA	CENTRO DE ACOLHIDA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
EDITAL	105/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000.390-8
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	350/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	R\$	314.894,41
VALOR DE IPTU		
VALOR DE ALUGUEL		
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$	314.894,41

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	
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\$ 119.563,15	R\$ -	R\$ 119.563,15
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 186.089,48	R\$ 1.125,58	R\$ 187.215,06
VALOR MENSAL	R\$ 305.652,63	R\$ 1.125,58	R\$ 306.778,21
Aluguel de imóvel/concessionárias	R\$ 8.116,20	R\$ -	R\$ 8.116,20
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 313.768,83	R\$ 1.125,58	R\$ 314.894,41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
		RE	1.1 REMUNERAÇÃO RH
	RE	1.2 ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.003,40
	RE	1.5 FUNDO PROVISIONADO	R\$ 19.439,04
	OD	2.3 ALIMENTAÇÃO	R\$ 162.696,60
	OD	2.4 MATERIAL SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.671,30
	OD	2.15 MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 4.332,68
	OD	2.15 MATERIAL LIMPEZA	R\$ 8.797,50
	OD	2.90 LAVANDERIA	R\$ 8.591,40
	OD	2.20 DESPESAS CONCESSIONARIA	R\$ 8.116,20

Obsevações:

AGENTE OPERACIONAL-FOLGUISTA	DIURNO	40 HS	R\$	1.228,28
AGENTE OPERACIONAL	NOTURNO	40 HS	R\$	1.792,23
AGENTE OPERACIONAL COZINHA	DIURNO	40HS	R\$	1.194,82
AGENTE OPERACIONAL COZINHA	DIURNO	40HS	R\$	1.194,82
AGENTE OPERACIONAL COZINHA	DIURNO	40HS	R\$	1.194,82
AGENTE OPERACIONAL COZINHA	DIURNO	40HS	R\$	1.194,82
AGENTE OPERACIONAL COZINHA	DIURNO	40HS	R\$	1.194,82
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R\$	90.120,71

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS,PIS,Vale transporte (11,10%)	R\$ 10.003,40

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
90.120,71	21,57%	R\$ 19.439,04
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.		

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

Data: 30/03/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
EDINEIDE CORREIA DA SILVA			
Nº do RG:	20.110.457-X	Nº do CPF:	103.613.478-47
Assinatura:			
			