

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS		MG	
NOME DA OSC		INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL	
NOME FANTASIA		CCA SOLID ROCK BRASIL	
TIPOLOGIA		SCFV	
EDITAL		243/SMADS/2018	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2018/0003220-7	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		485/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		75.363,23	
VALOR DE IPTU		0,00	
VALOR DE ALUGUEL		0,00	
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>		<b>75.363,23</b>	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		65.450,00	
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	62.102,90	0,00	62.102,90
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	12.262,33	998,00	13.260,33
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>74.365,23</b>	<b>998,00</b>	<b>75.363,23</b>
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>74.365,23</b>	<b>998,00</b>	<b>75.363,23</b>



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VR. ESTIMADO
	RE - 1.1	RECURSOS HUMANOS	23.216,34
	RE - 1.2	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS - 32 horas	900,00
	RE - 1.3	ENCARGOS SOCIAIS - 37,90%	8.798,99
	RE - 1.5	FUNDO PROVISIONADO - 21,57%	5.007,76
	OD - 2.3	ALIMENTAÇÃO	24.179,80
	OD - 2.4	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO	3.222,33
	OD - 2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	500,00
	OD - 2.14	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.000,00
	OD - 2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00
	OD - 2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	2.000,00
	OD - 2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	450,00
	OD - 2.20	CONCESSIONÁRIAS	1.040,00
	OD - 2.22	OUTRAS DESPESAS	50,00
		<b>TOTAL</b>	<b>74.365,23</b>
<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	998,00
<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.			



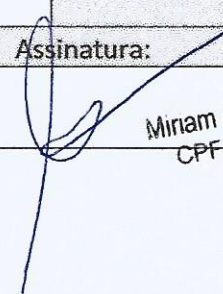
<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<i>CARGO (Descrever individualmente)</i>	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Gerente de Serviços II	Diurno	40 horas	4.504,95
Assistente Técnico II	Diurno	40 horas	2.661,36
Cozinheiro	Diurno	40 horas	1.591,44
Auxiliar Administrativo	Diurno	40 horas	1.780,23
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.869,27
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.869,27
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.869,27
Orientador Socioeducativo	Diurno	40 horas	1.869,27
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>23.216,34</b>

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

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VR PROVISIONADO
Fundo Provisionado	21,57%	5.007,76
<i>Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.</i>		

<b>CONTRAPARTIDAS</b>		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
BENS	Bens de Uso no Serviço	65.450,00
<i>Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira</i>		

Data: **21/12/2020**

<b>Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:</b>			
Miriam da Silveira Martins			
Nº do RG:	16.734.514-X	Nº do CPF:	071.085.988-09
Assinatura:			
			
Miriam da Silveira Martins CPF: 071.085.988-09			

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

SAS	MG
NOME DA OSC	INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL
NOME FANTASIA	CCA SOLID ROCK BRASIL
TIPOLOGIA	SCFV
EDITAL	243/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0003220-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	485/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 **01/01/2021 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, 29 de dezembro de 2020.



Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 02/01/2021.

  
Miliam da Silveira Martins  
CPF: 071.085.988-09

Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC