

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD			
SAS		MG	
NOME DA OSC		INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL	
NOME FANTASIA		CEDESP SOLID ROCK BRASIL	
TIPOLOGIA		SCFV	
EDITAL		336/SMADS/2015	
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO		6024.2018/0009561-6	
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO		001/SMADS/2016	
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL		X	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL			
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS			
RECEITAS			
VALOR MENSAL DE REPASSE		90.168,69	
VALOR DE IPTU		0,00	
VALOR DE ALUGUEL		0,00	
TOTAL DO REPASSE MENSAL		90.168,69	
CONTRAPARTIDAS			
TIPO		VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS		85.497,54	
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	68.644,21	0,00	68.644,21
Outras Despesas (incluir vr mensal IPTU)	20.526,48	998,00	21.524,48
VALOR MENSAL	89.170,69	998,00	90.168,69
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	89.170,69	998,00	90.168,69



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VR. ESTIMADO
	RE - 1.1	RECURSOS HUMANOS	33.764,30
	RE - 1.3	ENCARGOS SOCIAIS - 37,90%	12.796,67
	RE - 1.5	FUNDO PROVISIONADO - 21,57%	7.282,96
	OD - 2.3	ALIMENTAÇÃO	14.800,28
	OD - 2.4	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO	12.000,00
	OD - 2.13	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	600,00
	OD - 2.14	MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.000,00
	OD - 2.15	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00
	OD - 2.17	MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL	3.000,00
	OD - 2.18	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES	876,48
	OD - 2.20	CONCESSIONÁRIAS	1.000,00
	OD - 2.22	OUTRAS DESPESAS	50,00
		TOTAL	89.170,69

Observações:

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

Observações:

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 II	Diurno	40 horas	4.504,95
Tecnico Especializado	Diurno	40 horas	3.150,25
Tecnico Especializado	Diurno	40 horas	3.150,25
Tecnico Especializado	Diurno	40 horas	3.150,25
Tecnico Especializado	Diurno	40 horas	3.150,25
Tecnico Especializado	Diurno	40 horas	3.150,25
Tecnico Especializado	Diurno	40 horas	3.150,25
Assistente Técnico II	Diurno	40 horas	3.150,25
Cozinheiro	Diurno	40 horas	1.591,44
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
Agente Operacional	Diurno	40 horas	1.300,32
Auxiliar Administrativo	Diurno	40 horas	1.715,20
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			33.764,30

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	PROVISIONADO
Fundo Provisonado	21,57%	7.282,96

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	Bens Utilizados no Serviço	85.497,54

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

Data: **21/12/2020**

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:			

Miriam da Silveira Martins
CPF: 071.085.988-09