

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO

SAS	JAÇANÃ / TERMEMBÉ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
NOME FANTASIA	NCI FELIZ IDADE
EDITAL	032/SMADS/2017
Nº PROCESSO	6024.2017/0002535-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	

RECEITAS

Valor mensal de desembolso da Parceria	R\$ 35.194,98
Valor de contrapartida em bens	R\$ 6.404,80
Valor de contrapartida em serviços	R\$ 0,00
Valor em contrapartida em recursos financeiros	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 41.599,78

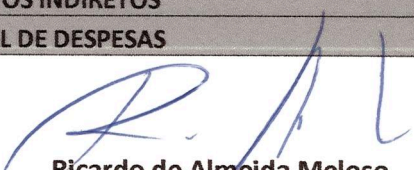
DESPESAS

CUSTOS DIRETOS	CATEGORIAS	VALOR
	I - RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.258,62
	II - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.649,61
	III - IMÓVEIS	R\$ 254,88
	IV - DEMAIS DESPESAS PERTINENTES	R\$ 10.094,87
	TOTAL	R\$ 34.257,98

CUSTOS INDIRETOS	ITENS	VALOR
	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R\$ 937,00
	TOTAL	R\$ 937,00

CUSTOS DIRETOS	R\$ 34.257,98
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 937,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 35.194,98

São Paulo, 10 de janeiro 2018.



Ricardo de Almeida Meloso
Presidente do Conselho Administrativo

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESAS

CUSTOS DIRETOS

CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS

Cargos	Turno	Carga Horária	Salário Base	Total Remuneração
Gerente de Serviço II	Manhã / Tarde	40H	R\$ 4.161,60	R\$ 4.161,60
Técnico - Assistente Social	Manhã / Tarde	30H	R\$ 3.004,31	R\$ 3.004,31
Técnico - Psicólogo	Manhã / Tarde	40H	R\$ 3.004,31	R\$ 3.004,31
Auxiliar Administrativo	Manhã / Tarde	40H	R\$ 1.647,40	R\$ 1.647,40
Agente Operacional	Manhã / Tarde	40H	R\$ 1.207,22	R\$ 1.207,22
Agente Operacional	Manhã / Tarde	40H	R\$ 1.207,22	R\$ 1.207,22
SUB TOTAL				R\$ 14.232,06
Oficineiros	Manhã / Tarde	64H	R\$ 5.026,56	R\$ 5.026,56
TOTAL				R\$ 19.258,62

CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS

Encargo	Alíquota	Valor
(COTA PATRONAL)	11,10%	R\$ 1.579,76
FUNDO PROVISIONADO	21,57%	R\$ 3.069,85
TOTAL		R\$ 4.649,61

CATEGORIA III - IMÓVEIS

Item	Valor Total
CONCESSIONÁRIAS	R\$ 254,88
ALUGUEL	R\$ 0,00
IPTU = Valor mensal sendo,	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 254,88

CATEGORIA IV - DEMAIS DESPESAS

Item	Valor Total
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.292,91
MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	R\$ 2.584,80
OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.217,16
TOTAL	R\$ 10.094,87

PARA O ELEMENTO DE DESPESA: "OUTRAS DESPESAS"

Item	Valor Total
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	R\$ 840,00
MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 175,00
DESPESA COM AGUA	R\$ 300,00
COMBUSTIVEL	R\$ 200,00
HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 600,00
REPAROS E MANUTENÇÃO DO IMOVEL / EQUIPAMENTOS	R\$ 832,16
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 200,00
RECARGA DE BILHETE ÚNICO	R\$ 70,00
GÁS	PONTUAL
DEDETIZAÇÃO / LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	SEMESTRAL
LAUDO DE HABITABILIDADE / AVCB	TRIÊNIO
TOTAL	R\$ 3.217,16
CUSTOS INDIRETOS	
DESCRIÇÃO	Valor Mensal
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R\$ 937,00

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.



Ricardo de Almeida Meloso
Presidente do Conselho Administrativo