

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>MOOCA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>MSE MA SAMARITANO</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO</b>
<b>EDITAL</b>	<b>061/SMADS/2017</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2017/0002644-2</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>51/SMADS/2018</b>

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	X
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	

**RECEITAS**

VALOR MENSAL DE REPASSE	61.155,68
VALOR DE IPTU	349,62
VALOR DE ALUGUEL	4.000,00
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>65.505,30</b>

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	10.000,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	11.280,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	0,00

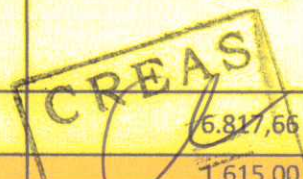
**DESPESAS**

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	52.799,61	0,00	52.799,61
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	7.628,92	1.045,00	8.673,92
VALOR MENSAL	60.428,53	1.045,00	61.473,53
Aluguel de imóvel	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>64.428,53</b>	<b>1.045,00</b>	<b>65.473,53</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	RECURSOS HUMANOS	31.607,13
RE	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO RH	11.979,10
RE	REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS	2.172,72
RE	<b>DESPESAS OBRIGATORIAS POR FORÇA DA LEI OU ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO</b> PPRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO RISCOS AMBIENTAIS PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	223,00
RE	FUNDO PROVISIONADO	6.817,66
OD	HORAS TÉCNICAS	1.615,00





<b>CUSTOS DIRETOS</b>	OD	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00
	OD	ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS	1.300,00
	OD	DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER	200,00
	OD	DESPEÇA COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS	600,00
	OD	TRANSPORTE DE USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO E PARA O SERVIÇO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO TRABALHO	500,00
	OD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	450,00
	OD	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	400,00
	OD	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO	680,86
	OD	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- IPTU, QUANDO IMÓVEL LOCADO COM REPASSE DE RECURSOS PELA SAMADS	349,62
	OD	DESPESAS COM CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO	1.000,00
	OD	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO	533,44
	AL	ALUGUEL DO IMÓVEL	4.000,00

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.

<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCREVER OS ITENS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
		OD	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
01 Gerente de Serviços I	2º a 6º	40h/s	5.711,05
01 Técnico Pedagogo	2º a 6º	40h/s	3.305,73
01 Técnico Pedagogo	2º a 6º	40h/s	3.305,73
01 Técnico Pedagogo	2º a 6º	40h/s	3.305,73
01 Técnico Psicólogo	2º a 6º	40h/s	3.305,73
01 Técnico Psicólogo	2º a 6º	40h/s	3.305,73
01 Técnico Assistente Social	2º a 6º	30h/s	3.305,73
01 Administrativo	2º a 6º	40h/s	2.369,98
01 Administrativo	2º a 6º	40h/s	2.369,98
01 Agente Operacional	2º a 6º	40h/s	1.321,74
Oficineiro	de acordo com o plano	24h/m	2.172,72
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>11</b>

<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho:</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
PPRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO RISCOS AMBIENTAIS	PCMSO-	223,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL		



**CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado**

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
31.607,13	21,57%	6.817,66

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

**CONTRAPARTIDAS**

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
S	ASSESSORIA JURÍDICA	11.280,00
B	COMPUTADORES	7.500,00
B	GELADEIRA	1.000,00
B	FREEZER	800,00
B	TV	300,00
B	GAVETEIRO ARQUIVO	400,00

Data: 30/06/2022

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Andréa Messias Vazzoler

Nº do RG: 26.473.990-5

Nº do CPF: 173.676.568-05

Assinatura:

  
Andréa M. Vazzoler  
Gerente de Serviços  
RG 26.473.990-5  
Samaritano São Francisco de Assis

