



### PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ
NOME FANTASIA	CIRCO SOCIAL ÁGUIA DE HAIA
TIPOLOGIA	CIRCO SOCIAL
EDITAL	304/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0007991-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	246/SMADS/2015
CAPACIDADE	300

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

### RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$	128.208,84
VALOR DE IPTU	R\$	-
VALOR DE ALUGUEL	R\$	-
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.208,84</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS	R\$	18.278,71
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$	2.035,83
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$	-

### DESPESAS

#### MROSC

ITENS DE DESPESAS (LDO)	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 75.733,91	R\$ 17.706,95	R\$ 93.440,85
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 33.545,57	R\$ 1.222,42	R\$ 34.767,99
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 109.279,48</b>	<b>R\$ 18.929,37</b>	<b>R\$ 128.208,84</b>
Aluguel de imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 109.279,48</b>	<b>R\$ 18.929,37</b>	<b>R\$ 128.208,84</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Previsão das Despesas por Custos			
CUSTOS DIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos	R\$ 48.760,90
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 5.412,46
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 11.042,83
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 10.517,73
	OD	2.3 - Alimentação para os Usuários	R\$ 13.320,86
	OD	2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	R\$ 2.656,00
	OD	2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer	R\$ 1.963,70
	OD	2.14 - Material de Escritório e Expediente	R\$ 1.963,70
	OD	2.15 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.914,63
	OD	2.17 - Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 3.708,00
	OD	2.18 - Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 2.656,00
	OD	2.20 - Despesas com Concessionárias de Serviços	R\$ 3.708,00
	OD	2.22 - Outras Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviço	R\$ 1.654,67
<p><i>Obsevações:</i></p> <p>1 - O <b>CODIGO</b> = "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</p> <p>2 - <b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b> = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.</p>			

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (05 Porteiros)	R\$ 6.841,70
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (02 Jovens Aprendizizes)	R\$ 964,72
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 866,51
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 3.014,85
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 1.683,84
	RE	1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II)	R\$ 4.335,32
	OD	2.22 - Serviço de Contabilidade	R\$ 1.222,42
<p><i>Obsevações:</i></p> <p>1 - O <b>CODIGO</b> = "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</p> <p>2 - <b>DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA</b> = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa 01/SMADS/2020.</p>			

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
<b>CARGO (Descrever individualmente)</b>	<b>TURNO</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>
GERENTE DE SERVIÇO II (DIRETORA EDUCACIONAL)		44	R\$ 7.094,40
TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL)		30	R\$ 2.901,64
TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL)		44	R\$ 3.733,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO ADMINISTRATIVO)		44	R\$ 4.223,93
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE CIRCO)		44	R\$ 2.775,91
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE CIRCO)		44	R\$ 2.775,91
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)		44	R\$ 3.219,31
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)		44	R\$ 3.219,31
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE CAPOEIRA)		20	R\$ 1.261,78
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE TEATRO)		44	R\$ 2.775,91
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE DANÇA)		20	R\$ 1.261,78
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE MÚSICA)		24	R\$ 1.514,14
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (ED. CIDADANIA / HORTA)		44	R\$ 2.775,91
COZINHEIRO (COZINHEIRO III)		44	R\$ 2.115,63
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)		44	R\$ 1.372,45
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)		44	R\$ 1.372,45
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)		44	R\$ 1.497,32
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)		44	R\$ 1.497,32
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / COZINHA)		44	R\$ 1.372,45
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>R\$ 48.760,90</b>

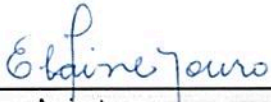
<b>CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS (8%)	R\$ 3.900,87
PIS (1%)	R\$ 487,61
VALE TRANSPORTE (2,10%)	R\$ 1.023,98
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.964,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 7.444,80
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 224,20
BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 228,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 181,83

<b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b>		
<b>VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR PROVISIONADO</b>
R\$ 48.760,90	21,57%	R\$ 10.517,73
<i>Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.</i>		

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
S	AGENTE OPERACIONAL	R\$ 2.035,83
B	AQUECEDOR RINNAI REU 161	R\$ 750,00
B	AR CONDICIONADO FUJITSU	R\$ 850,00
B	BALANCA PLARIF, EKETR, 50X40 MICHELETTI	R\$ 600,00
B	BATEDEIRA PLANETARIA BR12 VPANIZ	R\$ 1.935,51
B	BEBEDOURO DE PRESSAO	R\$ 1.925,00
B	BUFFET TERMICO	R\$ 750,00
B	COFRE	R\$ 250,00
B	03 COMPUTADORES C/MONITOR LCD	R\$ 3.000,00
B	ESTRATOR DE SUCO 110/220 EXB SKYMSSEN	R\$ 200,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	R\$ 660,00
B	KIT P/CENTRAL DE ALARME	R\$ 80,00
B	LIQUIDIFICADOR INDL LS10 POLI	R\$ 348,60
B	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	R\$ 1.111,60
B	MESA DE PING PONG	R\$ 70,00
B	PROJETOR E TELA COM TRIPE EPSON	R\$ 250,00
B	RADIO GRAVADOR/MINI SYSTEM	R\$ 50,00
B	REFRIGERADOR 4 PORTAS AGR	R\$ 1.701,00
B	FOGÃO 4 BOCAS IND.	R\$ 300,00
B	FORNO SEMI IND.	R\$ 792,00
B	RELOGIO DE PONTO DATACRON	R\$ 350,00
B	SWITCH	R\$ 70,00
B	CAIXA AMPLIFICADA	R\$ 70,00
B	TECLADO ROLAND	R\$ 450,00
B	TV LCD	R\$ 650,00
B	MESA MADEIRA	R\$ 315,00
B	ARMARIO	R\$ 250,00
B	ARMÁRIO DE FERRO	R\$ 250,00
B	ARM C/ 4PORTAS	R\$ 250,00

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

Data: 28/05/2020

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
ELAINE FIORI MOURO			
Nº do RG:	8.073.582-4	Nº do CPF:	808.060.828-87
 Assinatura:			

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

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ
NOME FANTASIA	CIRCO SOCIAL ÁGUIA DE HAIA
TIPOLOGIA	CIRCO SOCIAL
EDITAL	304/SMADS/2015
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0007991-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	246/SMADS/2015

Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 01 da Portaria nº. 001/SMADS/2020, da Organização da Sociedade Civil: **Instituto Criança Cidadã**, 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 01/07/2020 à 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.

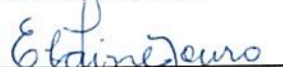
São Paulo, 28 de maio de 2020.

Rafaela Rosado Freitas  
RF 950.945.9 - CRESS 53251  
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 28 / 05 / 2020



Elaine Fiori Mouro

Diretora-Presidente

RG: 8.073.582-4