



**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD**

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CASA DE CULTURA LEIDE DAS NEVES</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL - CCINTER</b>
<b>EDITAL</b>	<b>437/SMADS/2018</b>
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	<b>6024.2018/0008211-5</b>
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>032/SMADS/2019</b>
<b>CAPACIDADE</b>	<b>210</b>

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

**RECEITAS**

<b>VALOR MENSAL DE REPASSE</b>	<b>R\$</b>	<b>79.685,74</b>
<b>VALOR DE IPTU</b>	<b>R\$</b>	<b>698,00</b>
<b>VALOR DE ALUGUEL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.822,52</b>
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$</b>	<b>87.206,26</b>

**CONTRAPARTIDAS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 15.458,71
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 9.186,85
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ -

**DESPESAS**

**MROSC**

<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>TOTAL</b>
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 53.630,67	R\$ 9.348,14	R\$ 62.978,81
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 16.655,91	R\$ 749,02	R\$ 17.404,93
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 70.286,58</b>	<b>R\$ 10.097,16</b>	<b>R\$ 80.383,74</b>
Aluguel de imóvel	R\$ 6.822,52	R\$ -	R\$ 6.822,52
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 77.109,10</b>	<b>R\$ 10.097,16</b>	<b>R\$ 87.206,26</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\$ 35.455,90
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 3.935,60
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 6.591,33
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 7.647,84
	OD	2.3 - Alimentação para os Usuários	R\$ 9.542,64
	OD	2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	R\$ 526,00
	OD	2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer	R\$ 526,00
	OD	2.14 - Material de Escritório e Expediente	R\$ 526,00
	OD	2.15 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 631,20
	OD	2.17 - Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 631,20
	OD	2.18 - Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 526,00
	OD	2.19 - Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	R\$ 698,00
	OD	2.20 - Despesas com Concessionárias de Serviços	R\$ 2.630,00
	OD	2.22 - Outras Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviço	R\$ 418,87
	AL	3.1 - Aluguel do Imóvel	R\$ 6.822,52

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	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (03 Porteiros)	R\$ 3.844,50
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (01 Jovem Aprendiz)	R\$ 478,08
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 479,81
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 1.775,35
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 932,38
	RE	1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II)	R\$ 1.838,02
	OD	2.22 - Serviço de Contabilidade	R\$ 749,02

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 01/SMADS/2020.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO II (DIRETORA EDUCACIONAL)		44	R\$ 7.031,59
TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL)		30	R\$ 2.875,96
TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL)		44	R\$ 3.700,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO ADMINISTRATIVO)		44	R\$ 3.036,94
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (ED. DE ARTES)		20	R\$ 1.595,41
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)		44	R\$ 3.190,81
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE CAPOEIRA)		44	R\$ 2.751,34
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE TEATRO)		44	R\$ 2.751,34
COZINHEIRO (COZINHEIRO III)		44	R\$ 2.096,90
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)		44	R\$ 1.484,05
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)		44	R\$ 1.484,05
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)		44	R\$ 1.360,30
AG. OPERACIONAL (ZELADOR)		44	R\$ 2.096,90
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>R\$ 35.455,90</b>

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS (8%)	R\$ 2.836,47
PIS (1%)	R\$ 354,56
VALE TRANSPORTE (2,10%)	R\$ 744,57
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.854,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.459,49
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 158,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 119,84

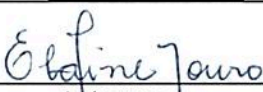
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 35.455,90	21,57%	R\$ 7.647,84

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
S	TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (20 HORAS)	R\$ 2.400,86
S	TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	R\$ 4.129,03
S	AGENTE OPERACIONAL	R\$ 2.656,96
B	AQUECEDOR RINNAI REU 161	R\$ 630,00
B	AR CONDICIONADO FUJITSU	R\$ 750,00
B	BALANCA PLARIF, EKETR, 50X40 MICHELETTI	R\$ 500,00
B	BATEDEIRA PLANETARIA BR12 VPANIZ	R\$ 1.935,51
B	BEBEDOURO DE PRESSAO	R\$ 1.925,00
B	BUFFET TERMICO	R\$ 550,00
B	COFRE	R\$ 250,00
B	COMPUTADOR C/MONITORLCD	R\$ 1.000,00
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 SONY	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 MOD.JUNOG	R\$ 450,00
B	TV	R\$ 350,00
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: 18/03/2020

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	CCINTER - CASA DE CULTURA LEIDE DAS NEVES
TIPOLOGIA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL - CCINTER
EDITAL	437/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0008211-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	032/SMADS/2019

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 01/01/2020 à 30/06/2020.

(  ) **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.

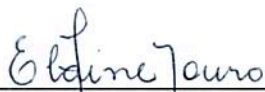
São Paulo, 10 de março de 2020.

Jane Santos da Cruz  
RF: 858.867.8 - CRESS 46399  
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 10 / 03 / 2020



Elaine Fibri Mouro  
Diretora Presidente  
RG: 8.073.582-4

São Paulo, 07 de abril de 2020.

Senhora Supervisora,

Acusamos o recebimento de e-mail SAS/IQ, datado de 01/04/2020, no qual é solicitado ao Instituto Criança Cidadã – ICC, esclarecimentos sobre a PRD datada de 18/03/2020, do Centro de Convivência Intergeracional – CCInter (Termo de Colaboração 032/SMADS/2019), protocolada, revisada a partir da nova meta de 210 atendimentos.

Isto posto, temos a esclarecer:

- 1) **Justificativa acerca do valor utilizado do repasse destinado à alimentação dos usuários, que apresenta desconformidades com o valor previsto na Planilha Referencial de Composição dos Custos do Serviço.**

**Valor de Referência: 25.953,90**

**Valor descrito na PRD: 8.942,00**

A alimentação oferecida aos usuários da rede de Serviços Socioassistenciais do ICC, aos usuários do Circo Social Águia de Haia, umas das Unidades dessa rede, como de conhecimento da Supervisão SAS/IQ, é estabelecida/ acompanhada por profissional nutricionista, responsável pela formação do grupo de cozinheiros(as) da instituição, pela organização dos trabalhos, da estrutura da área de nutrição da entidade e, também, pela elaboração do(s) cardápio(s), este(s) objetivando a oferta de refeições (café da manhã, almoço, turmas manhã e tarde, e lanche da tarde) balanceadas, de elevado valor nutritivo e de sabor especial, que suprem as necessidades calóricas/ proteicas recomendadas pela OMS, com relação as duas refeições servidas/dia. Com as premissas de desenvolver ações que visam melhorar o estado nutricional das crianças e adolescentes, de apresentar um alto padrão nutritivo e de qualidade e ainda, obedecendo às quatro leis básicas da alimentação: a lei da qualidade – a lei da quantidade – a lei da harmonia ou da proporcionalidade e a lei da adequação, o ICC pode dizer que vem apresentando, a cada ano, saltos na qualidade do atendimento oferecido por sua área de nutrição. Referida estrutura, investimentos na área, na forma de condução das atividades relacionadas à alimentação do público atendido, no caso específico no Circo Águia de Haia, cabe novamente registrar, é acompanhada de muito perto, sempre foi, pelas supervisões recebidas.

Com relação aos valores indicados na PRD, estes estão de acordo com a série histórica de gastos da Unidade, e contemplam a compra, o abastecimento do Circo com todos os gêneros alimentícios necessários, em quantidade e qualidade suficientes para o bom serviço. Na lista dos alimentos adquiridos, como demonstrado no Plano de Trabalho, encontramos os não perecíveis (estocáveis) e as carnes e hortifrutigranjeiros.

Na busca de justificativa para um custo diferenciado praticado pela instituição, podemos mencionar que o ICC trabalha fortemente com suas equipes a questão da sobra zero de alimentos diários, pesa, acompanha o lixo diário de alimentação não consumida; tem todo seu processo de compra, abastecimento realizado para toda a rede da instituição (compra em rede), procedimento que traz ganhos na negociação dos preços, dado o volume adquirido; o próprio cardápio e o trabalho

realizado pelos profissionais, com ganhos no bom aproveitamento dos recursos, do que cada alimento pode oferecer e ainda, doações recebidas, principalmente do SESC Mesa Brasil, que tem se mostrado grande parceiro da instituição, de toda a sua rede, incluindo o Águia de Haia.

Certos de termos atendido o solicitado, colocamo-nos à disposição para novos esclarecimentos que se fizerem ainda necessários.

Atenciosamente,

  
Elaine Fiori Mouro  
Diretora Presidente

Ilmo(a) Sr(a). Jane Santos da Cruz  
Analista em Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS / SAS IQ / CRAS ITAQUERA  
Assistente Social  
Nesta