



PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ
NOME FANTASIA	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
CAPACIDADE	210

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

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	R\$	78.643,12
VALOR DE IPTU	R\$	943,15
VALOR DE ALUGUEL	R\$	7.620,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	R\$	87.206,27

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 15.458,71
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 9.133,37
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\$ 55.298,12	R\$ 9.504,74	R\$ 64.802,86
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 14.034,39	R\$ 749,02	R\$ 14.783,41
VALOR MENSAL	R\$ 69.332,51	R\$ 10.253,76	R\$ 79.586,27
Aluguel de imóvel	R\$ 7.620,00	R\$ -	R\$ 7.620,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	R\$ 76.952,51	R\$ 10.253,76	R\$ 87.206,27

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\$ 35.772,60
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 3.970,76
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 7.838,61
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 7.716,15
	OD	2.3 - Alimentação para os Usuários	R\$ 9.375,97
	OD	2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	R\$ 226,00
	OD	2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer	R\$ 226,00
	OD	2.14 - Material de Escritório e Expediente	R\$ 226,00
	OD	2.15 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 231,20
	OD	2.17 - Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 231,20
	OD	2.18 - Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 226,00
	OD	2.19 - Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	R\$ 943,15
	OD	2.20 - Despesas com Concessionárias de Serviços	R\$ 2.130,00
	OD	2.22 - Outras Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviço	R\$ 218,87
AL	3.1 - Aluguel do Imóvel	R\$ 7.620,00	

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 INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (03 Porteiros)	R\$ 3.917,90
	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (01 Jovem Aprendiz)	R\$ 482,36
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 488,43
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 1.808,91
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 949,14
	RE	1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II)	R\$ 1.858,00
	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\$ 7.094,40
TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL)		30	R\$ 2.901,64
TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL)		44	R\$ 3.733,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO ADMINISTRATIVO)		44	R\$ 3.064,07
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (ED. DE ARTES)		20	R\$ 1.609,65
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)		44	R\$ 3.219,31
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE CAPOEIRA)		44	R\$ 2.775,91
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (EDUCADOR DE TEATRO)		44	R\$ 2.775,91
COZINHEIRO (COZINHEIRO III)		44	R\$ 2.115,63
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)		44	R\$ 1.497,32
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)		44	R\$ 1.497,32
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)		44	R\$ 1.372,45
AG. OPERACIONAL (ZELADOR)		44	R\$ 2.115,64
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			R\$ 35.772,60

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS (8%)	R\$ 2.861,81
PIS (1%)	R\$ 357,73
VALE TRANSPORTE (2,10%)	R\$ 751,22
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.028,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.376,80
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 153,40
BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 156,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 124,41

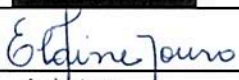
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 35.772,60	21,57%	R\$ 7.716,15

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
S	TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR (20 HORAS)	R\$ 2.423,80
S	TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	R\$ 4.285,77
S	AGENTE OPERACIONAL	R\$ 2.423,80
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: 12/08/2020

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 01/09/2020 a 30/06/2021

REPROVAR a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

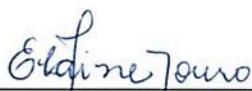
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 12 de agosto de 2020.


Rafaela Rosado Freitas
RG: 400.985-9 - CRESS 53251
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:
Data: 12 / 08 / 2020



Elaine Fiori Mouro
Diretora Presidente
RG: 8.073.582-4