

**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 | 6024.2020/0007851-0        |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 004/SMADS/2021             |

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 01/01/2022 à 31/03/2022

(  ) **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, 01 de dezembro de 2021.

  
Rafaela Rosado Freitas  
RF 850.985.9 - CRESS 53251  
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 01/12/2021



Elaine Fiori Mouro  
Diretora Presidente  
RG: 8.073.582-4

**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                    |                            |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2021/00006759         |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   | 004/SMADS/2021             |
| 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\$ | 141.801,98 |
| VALOR DE IPTU           | R\$ | -          |
| VALOR DE ALUGUEL        | R\$ | -          |
| TOTAL DO REPASSE MENSAL | R\$ | 141.801,98 |

**CONTRAPARTIDAS**

| TIPO   | VALOR          |
|--|----------------|
| Valor de Contrapartida em BENS                 | R\$ 102.197,71 |
| Valor de Contrapartida em SERVIÇOS             | R\$ -          |
| 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\$ 80.379,06  | R\$ 19.947,42  | R\$ 100.326,48 |
| Outras Despesas (incluindo valor mensal de IPTU) | R\$ 40.253,08  | R\$ 1.222,42   | R\$ 41.475,50  |
| VALOR MENSAL                                     | R\$ 120.632,14 | R\$ 21.169,84  | R\$ 141.801,98 |
| Aluguel de imóvel                                | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA                          | R\$ 120.632,14 | R\$ 21.169,84  | R\$ 141.801,98 |

**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\$ 51.739,83  |
|                | RE   | 1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos       | R\$ 5.743,12   |
|                | RE   | 1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho | R\$ 11.735,83  |
|                | RE   | 1.5 - Fundo Provisionado   | R\$ 11.160,28  |
|                | OD   | 2.3 - Alimentação para os Usuários                               | R\$ 18.500,00  |
|                | OD   | 2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico      | R\$ 3.001,20   |
|                | OD   | 2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer     | R\$ 1.527,05   |
|                | OD   | 2.14 - Material de Escritório e Expediente                       | R\$ 1.688,91   |
|                | OD   | 2.15 - Material de Higiene e Limpeza                             | R\$ 3.261,51   |
|                | OD   | 2.17 - Manutenção e Reforma do Imóvel                            | R\$ 3.832,00   |
|                | OD   | 2.18 - Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes                  | R\$ 2.347,00   |
|                | OD   | 2.20 - Despesas com Concessionárias de Serviços                  | R\$ 3.983,74   |
| OD             | 2.22 - Outras Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviço | R\$ 2.111,67   |                |

Obsevações:

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 (05 Porteiros)                 | R\$ 7.719,28   |
|                  | RE     | 1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (01 Auxiliar de Projetos)      | R\$ 2.247,22   |
|                  | RE     | 1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos           | R\$ 1.106,28   |
|                  | RE     | 1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho     | R\$ 3.844,78   |
|                  | RE     | 1.5 - Fundo Provisionado   | R\$ 2.149,77   |
|                  | RE     | 1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II) | R\$ 2.880,09   |
|                  | OD     | 2.22 - Serviço de Contabilidade                                      | R\$ 1.222,42   |

Obsevações:

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.

| <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)            | -            | 40                   | R\$ 7.535,67         |
| TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL)                             | -            | 30                   | R\$ 3.082,12         |
| TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL)                               | -            | 40                   | R\$ 3.965,56         |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO ADMINISTRATIVO)    | -            | 40                   | R\$ 4.486,66         |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO                       | -            | 40                   | R\$ 2.948,57         |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO                       | -            | 40                   | R\$ 2.948,57         |
| TÉCNICO ESPECIÁLIzado NÍVEL SUPERIOR                    | -            | 40                   | R\$ 3.419,55         |
| TÉCNICO ESPECIÁLIzado NÍVEL SUPERIOR                    | -            | 40                   | R\$ 3.419,55         |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO                       | -            | 20                   | R\$ 1.340,26         |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO                       | -            | 40                   | R\$ 2.948,57         |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO                       | -            | 20                   | R\$ 1.340,26         |
| TÉCNICO ESPECIÁLIzado NÍVEL SUPERIOR                    | -            | 20                   | R\$ 1.554,34         |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO                       | -            | 40                   | R\$ 2.948,57         |
| COZINHEIRO (COZINHEIRO III)                             | -            | 40                   | R\$ 2.247,22         |
| AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)              | -            | 40                   | R\$ 1.457,82         |
| AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)              | -            | 40                   | R\$ 1.457,82         |
| AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)                          | -            | 40                   | R\$ 1.590,45         |
| AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)                          | -            | 40                   | R\$ 1.590,45         |
| AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / COZINHA)    | -            | 40                   | R\$ 1.457,82         |
| <b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>                |              |                      | <b>R\$ 51.739,83</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\$ 4.139,19 |
| PIS (1%)  | R\$ 517,40   |
| VALE TRANSPORTE (2,10%)   | R\$ 1.086,54 |
| VALE ALIMENTAÇÃO  | R\$ 3.148,30 |
| VALE REFEIÇÃO   | R\$ 7.907,33 |
| PLANO ODONTOLÓGICO  | R\$ 224,20   |
| BEM ESTAR SOCIAL  | R\$ 247,00   |
| SEGURO DE VIDA  | R\$ 209,00   |

| <b>CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado</b> |                 |                           |  |
|--|-----------------|---------------------------|--|
| <b>VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>   | <b>ALÍQUOTA</b> | <b>VALOR PROVISIONADO</b> |  |
| R\$ 51.739,83                              | 21,57%          | R\$ 11.160,28             |  |

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

| CONTRAPARTIDAS |   |               |
|----------------|---|---------------|
| TIPO           | DESCRIÇÃO                               | VALOR         |
| B              | AQUECEDOR RINNAI REU 161                | R\$ 750,00    |
| B              | COBERTURA EM LONA PARA O CIRCO          | R\$ 70.000,00 |
| B              | ROÇADEIRA                               | R\$ 1.790,00  |
| B              | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO                | R\$ 2.200,00  |
| B              | DATA SHOW                               | R\$ 3.400,00  |
| B              | APARELHO DE PABX                        | R\$ 3.900,00  |
| B              | LAVADORA DE ROUPAS - 15 kg              | R\$ 2.200,00  |
| 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              | 02 MESAS DE PEBOLIN                     | R\$ 1.200,00  |
| B              | PROJETOR E TELA COM TRIPE EPSON         | R\$ 250,00    |
| B              | RADIO GRAVADOR/MINI SYSTEM              | R\$ 50,00     |
| B              | FOGÃO 2 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              | 02 CAIXAS AMPLIFICADAS                  | R\$ 1.000,00  |
| 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: 01/12/2021

|  |             |            |                |
|--|-------------|------------|----------------|
| 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 |
| <br>Assinatura: |             |            |                |