

**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 01/04/2022 à 30/06/2022.

**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, 31 de março de 2022.  
 Rafaela Rosado Freitas  
 RF 850.985.9 – CRESS 53251  
 SMADS SAS IQ

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: 31 / 03 / 2022



Elaine Fiori Mouro  
 Diretora Presidente  
 RG: 8.073.582-4



### 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>87.952,62</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>95.473,14</b>

### CONTRAPARTIDAS

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
Valor de Contrapartida em BENS	R\$ 15.458,71
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	R\$ 1.340,25
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	R\$ -

### DESPESAS

<b>MROSC</b>			
<b>ITENS DE DESPESAS (LDO)</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>TOTAL</b>
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	R\$ 58.075,62	R\$ 7.763,58	R\$ 65.839,20
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 22.062,40	R\$ 749,02	R\$ 22.811,42
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 80.138,02</b>	<b>R\$ 8.512,60</b>	<b>R\$ 88.650,62</b>
Aluguel de imóvel	R\$ 6.822,52	R\$ -	R\$ 6.822,52
<b>TOTAL MENSAL DE DESPESA</b>	<b>R\$ 86.960,54</b>	<b>R\$ 8.512,60</b>	<b>R\$ 95.473,14</b>

*Eu*

**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\$ 37.495,49
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 4.162,00
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 8.330,35
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 8.087,78
	OD	2.3 - Alimentação para os Usuários	R\$ 12.112,81
	OD	2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	R\$ 1.179,14
	OD	2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer	R\$ 500,00
	OD	2.14 - Material de Escritório e Expediente	R\$ 1.062,00
	OD	2.15 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.485,24
	OD	2.17 - Manutenção e Reforma do Imóvel	R\$ 892,40
	OD	2.18 - Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes	R\$ 893,94
	OD	2.19 - Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	R\$ 698,00
	OD	2.20 - Despesas com Concessionárias de Serviços	R\$ 2.521,13
	OD	2.22 - Outras Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviço	R\$ 717,74
	AL	3.1 - Aluguel do Imóvel	R\$ 6.822,52

*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 (03 Porteiros)	R\$ 4.161,59
	RE	1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 461,94
	RE	1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 1.922,39
	RE	1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 897,65
	RE	1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II)	R\$ 320,01
OD	2.22 - Serviço de Contabilidade	R\$ 749,02	

*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.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO II (DIRETORA EDUCACIONAL)	-	44	R\$ 7.535,67
TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL)	-	30	R\$ 3.082,12
TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL)	-	44	R\$ 3.965,56
AUXILIAR ADMNISTRATIVO (ENCARREGADO ADMNISTRATIVO)	-	44	R\$ 3.254,66
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	-	20	R\$ 1.340,25
TÉCNICO ESPESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR	-	44	R\$ 3.419,55
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	-	44	R\$ 2.948,57
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	-	44	R\$ 2.948,57
COZINHEIRO (COZINHEIRO III)	-	44	R\$ 2.247,22
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)	-	44	R\$ 1.590,45
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)	-	44	R\$ 1.457,82
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)	-	44	R\$ 1.457,82
AG. OPERACIONAL (ZELADOR)	-	44	R\$ 2.247,23
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			<b>R\$ 37.495,49</b>

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS (8%)	R\$ 2.999,64
PIS (1%)	R\$ 374,95
VALE TRANSPORTE (2,10%)	R\$ 787,41
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.154,10
VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.710,85
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 153,40
BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 169,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 143,00


CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 37.495,49	21,57%	R\$ 8.087,78

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
S	TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO (20 HORAS)	R\$ 1.340,25
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: 31/03/2022

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			