

**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 28/04/2022 à 30/06/2022

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

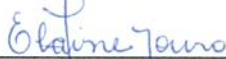
A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 28 de Junho de 2022.
Rafaela Rosado Freitas
RF 950.985.9 - CRESS 53251
SMADS SAS IQ

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 28 / 06 / 2022.



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\$ 87.179,51 | R\$ 22.241,72 | R\$ 109.421,23 |
| Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) | R\$ 31.158,33 | R\$ 1.222,42 | R\$ 32.380,75 |
| VALOR MENSAL | R\$ 118.337,84 | R\$ 23.464,14 | R\$ 141.801,98 |
| Aluguel de imóvel | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL MENSAL DE DESPESA | R\$ 118.337,84 | R\$ 23.464,14 | 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\$ 55.962,68 |
| | RE | 1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos | R\$ 6.211,86 |
| | RE | 1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho | R\$ 12.933,82 |
| | RE | 1.5 - Fundo Provisionado | R\$ 12.071,15 |
| | OD | 2.3 - Alimentação para os Usuários | R\$ 18.500,00 |
| | OD | 2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico | R\$ 2.001,20 |
| | OD | 2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer | R\$ 1.332,30 |
| | OD | 2.14 - Material de Escritório e Expediente | R\$ 688,91 |
| | OD | 2.15 - Material de Higiene e Limpeza | R\$ 2.061,51 |
| | OD | 2.17 - Manutenção e Reforma do Imóvel | R\$ 1.532,00 |
| | OD | 2.18 - Manutenção e Reparo dos Bens Permanentes | R\$ 1.047,00 |
| | OD | 2.20 - Despesas com Concessionárias de Serviços | R\$ 2.983,74 |
| OD | 2.22 - Outras Despesas Decorrentes Diretamente das Necessidades do Serviço | R\$ 1.011,67 | |

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\$ 8.552,98 |
| | RE | 1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (01 Auxiliar de Projetos) | R\$ 2.489,92 |
| | RE | 1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos | R\$ 1.225,76 |
| | RE | 1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho | R\$ 4.238,03 |
| | RE | 1.5 - Fundo Provisionado | R\$ 2.381,95 |
| | RE | 1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II) | R\$ 3.353,08 |
| | 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.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos

| CARGO (<i>Descrever individualmente</i>) | TURNO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| GERENTE DE SERVIÇO II (DIRETORA EDUCACIONAL) | - | 40 | R\$ 8.349,52 |
| TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL) | - | 30 | R\$ 3.414,99 |
| TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL) | - | 40 | R\$ 4.393,84 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO ADMINISTRATIVO) | - | 40 | R\$ 3.606,16 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO | - | 40 | R\$ 3.267,02 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO | - | 40 | R\$ 3.267,02 |
| TÉCNICO ESPECIÁLIzado NÍVEL SUPERIOR | - | 40 | R\$ 3.788,86 |
| TÉCNICO ESPECIÁLIzado NÍVEL SUPERIOR | - | 40 | R\$ 3.788,86 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO | - | 20 | R\$ 1.485,01 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO | - | 40 | R\$ 3.267,02 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO | - | 20 | R\$ 1.485,01 |
| TÉCNICO ESPECIÁLIzado NÍVEL SUPERIOR | - | 20 | R\$ 1.722,21 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO | - | 40 | R\$ 3.267,02 |
| COZINHEIRO (COZINHEIRO III) | - | 40 | R\$ 2.489,92 |
| AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS) | - | 40 | R\$ 1.615,26 |
| AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS) | - | 40 | R\$ 1.615,26 |
| AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I) | - | 40 | R\$ 1.762,22 |
| AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I) | - | 40 | R\$ 1.762,22 |
| AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / COZINHA) | - | 40 | R\$ 1.615,26 |
| QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES | | | R\$ 55.962,68 |

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|--------------|
| FGTS (8%) | R\$ 4.477,01 |
| PIS (1%) | R\$ 559,63 |
| VALE TRANSPORTE (2,10%) | R\$ 1.175,22 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 3.488,40 |
| VALE REFEIÇÃO | R\$ 8.759,52 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | R\$ 224,20 |
| BEM ESTAR SOCIAL | R\$ 252,70 |
| SEGURO DE VIDA | R\$ 209,00 |

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

| VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | ALÍQUOTA | VALOR PROVISIONADO |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| R\$ 55.962,68 | 21,57% | R\$ 12.071,15 |

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

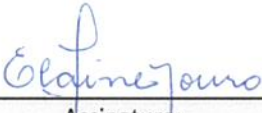
| CONTRAPARTIDAS | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| B | AQUECEDOR RINNAI REU 161 | R\$ 750,00 |
| B | COBERTURA EM LONA PARA O CIRCO | R\$ 70.000,00 |
| B | ROÇADEIRA | R\$ 1.790,00 |
| B | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | R\$ 2.200,00 |
| 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: 10/05/2022

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:

