

**PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD  
PARECER CONCLUSIVO**

<b>SAS</b>	<b>ITAQUERA</b>
<b>NOME DA OSC</b>	<b>INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ</b>
<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CCINTER - 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>

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 01/07/2022 a 30/06/2023

(  ) **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 850.985.9 - CRESS 53251  
SMADS SAS IO

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil:

Data: 27/06/2022



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	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\$	87.952,62
VALOR DE IPTU	R\$	698,00
VALOR DE ALUGUEL	R\$	6.822,52
<b>TOTAL DO REPASSE MENSAL</b>	<b>R\$</b>	<b>95.473,14</b>

### CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR	
Valor de Contrapartida em BENS	R\$	20.588,71
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\$ 64.300,17	R\$ 3.422,42	R\$ 67.722,59
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)	R\$ 20.179,01	R\$ 749,02	R\$ 20.928,03
<b>VALOR MENSAL</b>	<b>R\$ 84.479,18</b>	<b>R\$ 4.171,44</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\$ 91.301,70</b>	<b>R\$ 4.171,44</b>	<b>R\$ 95.473,14</b>



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Previsão das Despesas por Custos**

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos
RE		1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 4.611,50
RE		1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 9.182,41
RE		1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 8.961,26
OD		2.3 - Alimentação para os Usuários	R\$ 10.042,79
OD		2.4 - Materiais para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico	R\$ 1.279,14
OD		2.5 - Despesas Atividades Externas Socioeducativa e de Lazer	R\$ 1.000,00
OD		2.14 - Material de Escritório e Expediente	R\$ 962,00
OD		2.15 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.185,23
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\$ 704,38
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.

	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	RE	1.1 - Remuneração de Recursos Humanos (01 Porteiro)
RE		1.3 - Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos	R\$ 196,07
RE		1.4 - Despesas por Força de Lei / Convenção Coletiva de Trabalho	R\$ 706,35
RE		1.5 - Fundo Provisionado	R\$ 381,02
RE		1.1, 1.3 e 1.4 - Rateio Empregado OSC (01 Técnico Administrativo II)	R\$ 372,56
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.

<b>CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos</b>			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE DE SERVIÇO II (DIRETORA EDUCACIONAL)	-	44	R\$ 8.349,52
TÉCNICO (ASSISTENTE SOCIAL)	-	30	R\$ 3.414,99
TÉCNICO (EDUCADOR SOCIAL)	-	44	R\$ 4.393,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENCARREGADO ADMINISTRATIVO)	-	44	R\$ 3.606,16
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	-	20	R\$ 1.485,00
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL SUPERIOR	-	44	R\$ 3.788,86
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	-	44	R\$ 3.267,02
TÉCNICO ESPECIALIZADO NÍVEL MÉDIO	-	44	R\$ 3.267,02
COZINHEIRO (COZINHEIRO III)	-	44	R\$ 2.489,92
AG. OPERACIONAL (COZINHEIRO I)	-	44	R\$ 1.762,22
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)	-	44	R\$ 1.615,26
AG. OPERACIONAL (AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)	-	44	R\$ 1.615,26
AG. OPERACIONAL (ZELADOR)	-	44	R\$ 2.489,93
<b>QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES</b>			R\$ 41.545,00

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
FGTS (8%)	R\$ 3.323,60
PIS (1%)	R\$ 415,45
VALE TRANSPORTE (2,10%)	R\$ 872,45
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.386,80
VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.326,32
PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 153,40
BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 172,90
SEGURO DE VIDA	R\$ 143,00

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisonado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 41.545,00	21,57%	R\$ 8.961,26

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

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	AQUECEDOR RINNAI REU 161	R\$ 630,00
B	AR CONDICIONADO FUJITSU	R\$ 750,00
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 SKYSEN	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	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	MÁQUINA INDUSTRIAL OVERLOK	R\$ 3.500,00
B	MÁQUINA INDUSTRIAL RETA	R\$ 2.500,00
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: 06/06/2022

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: