

ANEXO XI - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 8

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)												
Município:	Maricá-RJ			Órgão:	Secretaria Municipal de Assistência Social			Mês/Período:	09/2020			
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL						CNPJ:	33.981.408/0001-40				
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá						CPF:	077.572.677-06				
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia , 138											
Objeto da Parceria:	ERNANI											
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	16.02.8.244.0015/2248	Processo Administrativo:	300016/2019	Processo de Pagamento:	7315/2020					
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)			Valor Contratual/Aditivo (R\$)				
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	11/2020	9	07/08/2020	12 MESES	Execução de serviço de abordagem social e acolhimento na modalidade abrigo institucional para adultos e			R\$ 7.644.140,76				
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS SETEMBRO/2020			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
		Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1.1	Salários (A.1)											
1	GERENTE	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15						R\$ 0,00	1	R\$ 8.758,15
2	SUBGERENTE	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88						R\$ 0,00	4	R\$ 28.202,88
3	AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DIURNO EM ESCALA 12x36	18	R\$ 2.985,26	R\$ 53.734,67						R\$ 0,00	18	R\$ 53.734,67
4	AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NOTURNO EM ESCALA 12x36	18	R\$ 3.382,74	R\$ 60.889,26						R\$ 0,00	18	R\$ 60.889,26
5	ANALISTA ADM/FINANCEIRO	1	R\$ 4.286,09	R\$ 4.286,09						R\$ 0,00	1	R\$ 4.286,09
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	R\$ 2.172,24	R\$ 13.033,43						R\$ 0,00	6	R\$ 13.033,43
7	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 4.284,68	R\$ 42.846,85						R\$ 0,00	10	R\$ 42.846,85
8	ASSESSOR JURIDICO	1	R\$ 4.284,68	R\$ 4.284,68						R\$ 0,00	1	R\$ 4.284,68
9	PSICOLOGO	10	R\$ 4.284,68	R\$ 42.846,85						R\$ 0,00	10	R\$ 42.846,85
10	NUTRICIONISTA	1	R\$ 4.284,20	R\$ 4.284,20						R\$ 0,00	1	R\$ 4.284,20
11	Auxiliar de Serviços Gerais Diurno em escala 12x36	8	R\$ 1.685,92	R\$ 13.487,32						R\$ 0,00	8	R\$ 13.487,32
12	Auxiliar de Serviços Gerais Noturno	8	R\$ 1.910,15	R\$ 15.281,17						R\$ 0,00	8	R\$ 15.281,17
13	Auxiliar de Lavanderia	4	R\$ 1.685,92	R\$ 6.743,66						R\$ 0,00	4	R\$ 6.743,66
14	Cozinheira	4	R\$ 2.036,73	R\$ 8.146,94						R\$ 0,00	4	R\$ 8.146,94
15	Auxiliar de Cozinha Diurno (2 p/ cada unid)	8	R\$ 1.685,92	R\$ 13.487,32						R\$ 0,00	8	R\$ 13.487,32
16	Auxiliar de Cozinha Noturno (2 p/ cada unid)	8	R\$ 1.910,15	R\$ 15.281,17						R\$ 0,00	8	R\$ 15.281,17
17												
16												
		110	56.688,22	R\$ 335.594,63	17/09/2020	2.599.007,86	R\$ -	2.599.007,86		R\$ 0,00	110	335.594,63
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-								
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)		-	-								
	TOTAL (A.2)					2.599.007,86		2.599.007,86				-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	90	R\$ 5.621,64	R\$ 5.621,64								R\$ 5.621,64
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação											R\$ -
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	90	R\$ 65,00	R\$ 5.850,00								R\$ 5.850,00

TOTAL (A.3)		180	R\$ 5.686,64	R\$ 11.471,64		2.599.007,86	2.599.007,86		-	R\$ 11.471,64
1.4	Insumos Diversos (A.4)									
1.4.1	Uniformes									
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			62.374,86	347.066,27		2.599.007,86	2.599.007,86			R\$ 11.471,64
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)									
	Provisões Trabalhistas (B.1)									
2.1	Férias e Adicionais de Férias									
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário									
2.3	Provisão para Rescisão									
TOTAL (B.1)						2.599.007,86	2.599.007,86			-
2.4	Encargos Tributários (B.2)									
2.4.1	PIS - 1%									-
Total (B.1+B.2)						2.599.007,86	2.599.007,86			-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						2.599.007,86	2.599.007,86			347.066,27
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)									
3.1	Material de Escritório	16	R\$ 439,37	R\$ 3.472,65						R\$ 3.472,65
3.2	Cama Mesa e Banho e utensílios	2376	R\$ 2.625,64	R\$ 56.001,84						R\$ 56.001,84
3.3	Material de higiene e limpeza	732	R\$ 1.252,30	R\$ 10.062,79					-	R\$ 10.062,79
Total (C)		3124	R\$ 4.317,31	R\$ 69.537,28		2.599.007,86	2.599.007,86		-	R\$ 69.537,28
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)									
4.1	Água e Esgoto								R\$ -	-
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00					R\$ -	8.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 1.150,00	R\$ 4.600,00					R\$ -	4.600,00
4.4	Locação de Software								R\$ -	-
4.5	Locação de Tablet								R\$ -	-
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 9.454,68	R\$ 12.054,68					R\$ -	12.054,68
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00					R\$ -	18.000,00
Total (D)		18	R\$ 17.104,68	R\$ 42.654,68		2.599.007,86	2.599.007,86		R\$ -	R\$ 42.654,68
5	DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor									
5.2	Cartilhas/panfletos									
Total (E)						2.599.007,86				
6	EVENTOS (F)									
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									
TOTAL (F)						2.599.007,86	2.599.007,86			
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)									

7.1	Contratação Não CLT	9	R\$ 17.545,62	R\$ 61.182,50						R\$ 61.182,50
7.2	Manutenção predial e manutenção de automovel		R\$ 2.350,00	R\$ 8.350,00						R\$ 8.350,00
7.3	Material de Consumo em geral	406	R\$ 37.355,50	R\$ 156.204,28					-	R\$ 156.204,28
TOTAL (G)		415	R\$ 57.251,13	R\$ 225.736,77		2.599.007,86		2.599.007,86		R\$ 225.736,77
8	INVESTIMENTO (H)									
8.1	Movéis e equipamentos	208	R\$ 22.452,20	R\$ 208.671,74					-	208.671,74
TOTAL (H)		208	R\$ 22.452,20	R\$ 208.671,74		2.599.007,86		2.599.007,86		208.671,74
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias								R\$ 0,00	
9.2	Impostos de Aplicações								3.036,09	
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL									
TOTAL (I)									3.036,09	
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 104.161,41	R\$ 549.636,56	17/09/2020	2.599.007,86	-	2.595.971,77	R\$ 0,00	R\$ 549.636,56
TOTAL GERAL MENSAL										

Maricá-RJ, 30 de Setembro de 2020

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:

Assentamentos Funcionais: CTPS;
Encargos Sociais e Tributários: INSS, FGTS e PIS;
Benefícios Sociais: V.T (Vale Transporte), V.R. (Vale Refeição) e Seguro de Vida; e
Distribuição de Uniformes e EPI.

Nota 2: Os percentuais computados nos item 1.2 - Encargos Trabalhistas (A.2), incidem sobre a remuneração mensal (salário + hora Extra + Adicionais), bem como nas provisões de férias, de 13º Salário.

Nota 3: Os saldos provisionados (B.1) se mantem acumulados variando sobre o valor da folha mensal e serão utilizados a partir do fato gerador (Férias, 13º Salário e Rescisões).

Nota 4: No caso do item 2.4 - Encargos Tributários (B.2) PIS - Segue em linhas as apropriações conforme contida nota explicativa nº 2.

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

AMANDA SOARES Assinado de forma digital
ROCHA:10865166 por AMANDA SOARES
722 ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:36:28 -03'00'