

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:	10/2020							
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 Outubro/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\$ 7.060,72	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	R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77		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 13º Sal)		-	-								
	TOTAL (A.2)					R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77				
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		R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77		-	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		R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			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)						R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			-
2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%										
Total (B.1+B.2)						R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			347.066,27
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)										
3.1	Material de Escritório										
3.2	Cama Mesa e Banho e utensílios										
3.3	Material de higiene e limpeza										
Total (C)		3124	R\$ 4.317,31	R\$ 69.537,28		R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77		-	R\$ 69.537,28
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)										
											R\$ 0,00
4.1	Água e Esgoto										
4.2	Energia Elétrica										
4.3	Internet/telefone										
4.4	Locação de Software										
4.5	Locação de Tablet										
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades										
4.7	Locação de Imóvel										
Total (D)		18	R\$ 17.104,68	R\$ 42.654,68		R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77		R\$	R\$ 42.654,68
5	DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor										
5.2	Cartilhas/panfletos										
Total (E)						R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			
6	EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)										
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)										
TOTAL (F)						R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			
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	R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			R\$ 225.736,77
8	INVESTIMENTO (H)									
8.1	Móveis 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	R\$ 2.599.007,86	R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77			208.671,74
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias								R\$ 0,00	
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL								35.689,38	
TOTAL (I)									35.689,38	
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 136.814,70	R\$ 582.289,85	17/09/2020	2.599.007,86	2.595.971,77	2.595.971,77	R\$ 35.689,38	R\$ 582.289,85
TOTAL GERAL MENSAL										

Maricá-RJ, 30 de Outubro de 2020

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706
Nome/Cargo/Matricula/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
ROCHA:10865166
722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:37:02 -03'00'