

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 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A) | 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 | 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 | 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 | | 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 | | | | | | | | | 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 | | 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 | Moveis 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 BANCARIAS (I) | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tarifas Bancárias | | | | | | | R\$ 0,00 | | |
| 9.2 | Impostos de Aplicações | | | | | | | 35.689,38 | | |
| 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/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
ROCHA:10865166
722

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