

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:	ma/20			
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL						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 Humaitá											
Objeto da Parceria:	Casa Lar/ Zuleica Cardoso											
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	27030/2019	Processo de Pagamento:	7315/2020					
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)			Valor Contratual/Aditivo (R\$)				
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	04/2020	11	13/04/2020	12 MESES	Execução de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na			R\$ 3.511.707,08				
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS MAIO/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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1	GERENTE	1	R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00						-	1	R\$ 6.460,00
2	SUBGERENTE	1	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00						-	1	R\$ 5.200,00
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00						-	4	R\$ 6.400,00
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00						-	1	R\$ 3.160,00
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 3.158,96	R\$ 31.589,60						-	10	R\$ 31.589,60
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96						-	2	R\$ 3.158,96
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00						-	12	R\$ 24.000,00
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92						-	2	R\$ 6.317,92
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.665,93	R\$ 3.331,86						-	2	R\$ 3.331,86
10	PSICOLOGO	5	R\$ 3.158,96	R\$ 15.794,80						-	5	R\$ 15.794,80
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92						-	2	R\$ 6.317,92
12	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	R\$ 1.241,10	R\$ 2.482,20						-	2	R\$ 2.482,20
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00						-	4	R\$ 6.400,00
	TOTAL (A.1)	48	R\$ 38.721,83	R\$ 120.613,26	13/05/2020	1.053.512,12	0,00	1.053.512,12		-	48	120.613,26
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	R\$ 210,22	R\$ 10.090,63						-	48	10.090,63
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	48	R\$ 186,52	R\$ 8.953,14						-	48	8.953,14
	TOTAL (A.2)	96	R\$ 396,75	R\$ 19.043,77	13/05/2020		0,00	1.053.512,12		-	96	19.043,77
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	R\$ 746,27	R\$ 746,27						-	5	746,27
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	R\$ 21.120,00						-	48	21.120,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida									-		
	TOTAL (A.3)	53	1.186,27	21.866,27	13/05/2020			1.053.512,12		-	53	21.866,27
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes				13/05/2020							
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 40.304,84	161.523,30			-	1.053.512,12		-		161.523,30

2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 290,65	13.951,07						-	48	13.951,07
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	217,92	10.460,17						-	48	10.460,17
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 172,80	R\$ 8.294,30							48	8.294,30
	TOTAL (B.1)	144	R\$ 681,37	32.705,54	13/05/2020	-	-	1.053.512,12	-	-	144	32.705,54
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%		-	-					-		48	-
	Total (B.1+B.2)		R\$ 681,37	R\$ 32.705,54	13/05/2020	-	-	1.053.512,12	-	-	48	-
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)		R\$ 40.986,21	R\$ 194.228,83	13/05/2020	-	-	1.053.512,12				194.228,83
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06					R\$ -			R\$ 7.770,06
3.2	Cama Mesa e Banho	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14					R\$ -			12.868,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64					R\$ -			2.474,64
	Total (C)	1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	13/05/2020	-	-	1.053.512,12	R\$ -	-	-	R\$ 23.112,84
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)											
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00							R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00							R\$ 200,00	R\$ 800,00
4.4	Locação de Software	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00							R\$ 90,00	R\$ 540,00
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00							R\$ 3.900,00	R\$ 11.790,00
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00							R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	Total (D)	16	10.189,00	24.530,00	13/05/2020	-	-	1.053.512,12	-	-	R\$ 9.190,00	R\$ 22.130,00
5	DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
	Total (E)				13/05/2020	-	-	1.053.512,12	-	-		-
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
	TOTAL (F)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/05/2020	-	-	1.053.512,12	-	-		-
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								R\$ 5.000,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 4.729,20	R\$ 4.729,20								R\$ 4.729,20
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario		R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13						1	527,26	R\$ 37.796,87
	TOTAL (G)	0	R\$ 32.249,19	R\$ 48.053,33	13/05/2020	-	-	1.052.984,86	1	527,26		47.526,07
8	INVESTIMENTO (H)											

8.1	Móveis e equipamentos	44	21.793,97	83.546,02							
TOTAL (H)			21.793,97	83.546,02	13/05/2020	-	0,00	1.052.984,86		-	83.546,02
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										-
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 455,45			
9.2	Impostos de Aplicações							-			
9.3	Outras (especificar) Serviços/ Custo operacional							55.375,60			
TOTAL (I)								55.831,05			
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			120.380,84	R\$ 235.073,24	13/05/2020		1.053.512,12	-	997.153,81	527,26	R\$ 176.314,93
TOTAL GERAL MENSAL								-			

Rio de Janeiro, 31 de Maio 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
IPECF

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166
722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.01.27
17:57:45 -03'00'