

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:	06/2020					
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 Junho/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\$ 4.700,94	R\$ 4.700,94					1	R\$ 4.700,94		
2	SUBGERENTE	1	R\$ 3.864,68	R\$ 3.864,68					1	R\$ 3.864,68		
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.326,08	R\$ 5.304,32					4	R\$ 5.304,32		
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1	R\$ 2.530,32	R\$ 2.530,32					1	R\$ 2.530,32		
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 2.529,55	R\$ 25.309,72					10	R\$ 25.309,72		
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 2.529,55	R\$ 5.087,54					2	R\$ 5.087,54		
7	CUIDADADOR SOCIAL	12	R\$ 1.712,76	R\$ 20.316,80					12	R\$ 20.316,80		
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.529,55	R\$ 5.073,32					2	R\$ 5.073,32		
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.380,08	R\$ 2.760,16					2	R\$ 2.760,16		
10	PSICOLOGO	5	R\$ 2.529,55	R\$ 12.647,75					5	R\$ 12.647,75		
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 2.543,77	R\$ 5.101,76					2	R\$ 5.101,76		
12	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	R\$ 1.032,15	R\$ 2.064,30					2	R\$ 2.064,30		
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.326,08	R\$ 5.304,32					4	R\$ 5.304,32		
TOTAL (A.1)		48	R\$ 30.535,06	R\$ 100.065,93	13/05/2020	1.053.512,12	R\$ 999.680,41	R\$ 899.614,48	48	R\$ 100.065,93		
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	210,22	10.090,63					48	16.459,73	48	6.369,10
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	186,52	8.953,14					48	8.953,14	48	-
TOTAL (A.2)		96	396,75	19.043,77	13/05/2020		R\$ 999.680,41	R\$ 874.201,61	96	25.412,87	96	6.369,10
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	R\$ 149,25	R\$ 746,27					16	1.729,90	-11	1.580,65
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	R\$ 21.120,00					48	44.800,00		23.680,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 36,62	R\$ 1.757,72					48	3.754,12		-R\$ 1.996,40
TOTAL (A.3)		101	R\$ 625,87	R\$ 23.623,99	13/05/2020		R\$ 999.680,41	R\$ 823.917,59	112	50.284,02	-11	27.257,05
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes				13/05/2020							-
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			R\$ 31.557,68	R\$ 142.733,69			R\$ 999.680,41	R\$ 823.917,59		R\$ 175.762,82		33.626,15

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	-	48	13.951,07
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	217,92	10.460,17					48	-	48	10.460,17
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 172,80	R\$ 8.294,30					48	R\$ 152,74	47	R\$ 8.141,56
TOTAL (B.1)		144	R\$ 681,37	32.705,54	13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	R\$ 823.764,85	144	R\$ 152,74	143	32.552,80
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	-	R\$ 999.680,41	R\$ 823.764,85		R\$ 152,74	48	-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 32.239,04	R\$ 175.439,23	13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	R\$ 823.764,85		R\$ 175.915,56		1.073,35
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	1.969,53	12.868,14						R\$ -		12.868,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	400,34	2.474,64					1	R\$ 330,00		2.144,64
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	R\$ 823.434,85	1	R\$ 330,00		R\$ 22.782,84
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)											
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	2.000,00	6.000,00							R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	800,00	3.200,00							R\$ 200,00	R\$ 800,00
4.4	Locação de Software	6	90,00	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	11.790,00							R\$ 3.900,00	R\$ 11.790,00
4.7	Locação de Imóvel	1	3.000,00	3.000,00							R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total (D)		16	10.189,00	24.530,00	13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	823.434,85			R\$ 9.190,00	R\$ 22.130,00
5	DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
Total (E)					13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	823.434,85				
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	-	R\$ 999.680,41	823.434,85				
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						R\$ 88,00		R\$ 4.912,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 8.139,20	R\$ 8.139,20						R\$ 4.660,00		R\$ 3.479,20
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13						R\$ 6.535,39		R\$ 31.788,74
TOTAL (G)		6	R\$ 35.659,19	R\$ 51.463,33	13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	812.151,46		R\$ 11.283,39		R\$ 40.179,94
8	INVESTIMENTO (H)											

8.1	Móveis e equipamentos	44	21.793,97	83.546,02					R\$ 195,00		
TOTAL (H)		44	21.793,97	83.546,02	13/05/2020	-	R\$ 999.680,41	811.956,46	R\$ 195,00		83.351,02
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 327,00			
9.2	Impostos de Aplicações							R\$ 0,00			
9.3	Outras (especificar) Custo operacional										
TOTAL (I)								R\$ 327,00			
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 71.457,34	R\$ 182.979,19	13/05/2020	1.053.512,12	R\$ 999.680,41	811.629,46	187.723,95		R\$ 168.443,80
TOTAL GERAL MENSAL							-				

Rio de Janeiro, 30 de Junho 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 da 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 13° 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, 13° 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
BOEP

AMANDA
SOARES
ROCHA:1086516
6722

Assinado de forma
digital por AMANDA
SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.01.28
12:15:54 -03'00'