

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)															
Município:		Maricá -RJ		Órgão:		Secretaria Municipal de Assistência Social			Mês/Período:		07/2020				
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 Humailá													
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 JULHO/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\$ 5.140,15	R\$ 5.140,15					1	R\$ 5.140,15					
2	SUBGERENTE	1	R\$ 4.211,26	R\$ 4.211,26					1	R\$ 4.211,26					
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.600,00	R\$ 5.886,72					4	R\$ 5.886,72					
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1	R\$ 2.705,77	R\$ 2.705,77					1	R\$ 2.705,77					
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 3.158,96	R\$ 27.663,26					10	R\$ 27.663,26					
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 3.158,96	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59					
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00					11	R\$ 21.940,50	1	R\$ 2.059,50			
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 3.158,96	R\$ 5.584,38					2	R\$ 5.584,38					
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.665,93	R\$ 2.963,40					2	R\$ 2.963,40					
10	PSICOLOGO	5	R\$ 3.158,96	R\$ 13.918,55					5	R\$ 13.918,55					
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 3.158,96	R\$ 5.615,15					2	R\$ 5.615,15					
12	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	R\$ 1.241,10	R\$ 2.215,71					2	R\$ 2.215,71					
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.471,68	R\$ 5.694,72					4	R\$ 5.694,72					
TOTAL (A.1)		48	R\$ 35.830,69	R\$ 111.197,66	13/05/2020	1.053.512,12	R\$ 811.708,38	R\$ 702.570,22	47	109.138,16	1	R\$ 2.059,50			
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)														
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	239,00	11.471,82					48	11.471,82		-			
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	206,99	9.935,37					48	9.935,37		-			
TOTAL (A.2)		96	445,98	21.407,19	13/05/2020		R\$ 811.708,38	R\$ 681.163,03	96	21.407,19	0	-			
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)														
1.3.1	Transporte	5	R\$ 149,25	R\$ 746,27					5	R\$ 605,15	-	R\$ 141,12			
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	21.120,00					48	15.669,40	-	R\$ 5.450,60			
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 53,74	2.579,70					48	2.579,70	-	R\$ 0,00			
TOTAL (A.3)		101	R\$ 643,00	R\$ 24.445,97	13/05/2020		R\$ 811.708,38	R\$ 662.308,78	101	18.854,25	-	5.591,72			
1.4	Insumos Diversos (A.4)														
1.4.1	Uniformes				13/05/2020							-			
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			R\$ 36.919,67	157.050,82		-	R\$ 811.708,38	R\$ 662.308,78		146.819,90		7.651,22			



2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 290,65	13.600,11						-	48	13.600,11
2.2	13 (Déclimo-Terceiro) Salário	48	212,44	10.197,02						-	48	10.197,02
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 168,45	R\$ 8.085,64				1	R\$ 1.261,40	47	R\$ 6.824,24	
TOTAL (B.1)		144	R\$ 671,54	31.882,77	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	R\$ 661.047,38	1	R\$ 1.261,40	143	30.621,37
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%		-	-					-		48	-
Total (B.1+B.2)			R\$ 671,54	R\$ 31.882,77	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	661.047,38	-		48	-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 37.591,21	R\$ 188.933,59	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	661.047,38				38.272,59
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO (C)											
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06						R\$ -		R\$ 7.770,06
3.2	Camada 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				7	R\$ 3.970,88	-	1.496,24	
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	657.076,50	7	R\$ 3.970,88		R\$ 19.141,96
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)											
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	2.000,00	6.000,00								R\$ 6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	800,00	3.200,00								R\$ 800,00
4.4	Locação de Software	6	90,00	540,00								R\$ 540,00
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$4.299,00	11.790,00				4	R\$ 16.420,00	-2,00	-R\$ 4.630,00	
4.7	Locação de Imóvel	1	3.000,00	3.000,00								R\$ 3.000,00
Total (D)		16	10.189,00	24.530,00	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	640.656,50	4	16.420,00	-2,00	R\$ 5.710,00
5	DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
Total (E)					13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	640.656,50				-
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\$ 811.708,38	640.656,50				
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						R\$ 950,00		R\$ 4.050,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 6.079,20	R\$ 6.079,20				5	R\$ 7.575,00	-	1.495,80	
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuarío	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13				14	R\$ 36.188,90		2.135,23	
TOTAL (G)		6	R\$ 33.599,19	R\$ 49.403,33	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	595.942,60	14	R\$ 44.713,90		4.689,43
8	INVESTIMENTO (H)											

8.1	Movels e Equipamentos	44	21.793,97	83.546,02					R\$ 260,00		83.286,02
<b>TOTAL (H)</b>		44	21.793,97	83.546,02	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	595.682,60		260,00	83.286,02
9	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)</b>										
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 312,40			
9.2	Impostos de Aplicações							R\$ 0,00			
9.3	Outras (especificar)/ Custo operacional										
<b>TOTAL (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)</b>			R\$ 69.070,34	R\$ 180.592,19	13/05/2020	1.053.512,12	R\$ 811.708,38	R\$ 595.370,20		216.025,78	R\$ 112.827,41
<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>											

Rio de Janeiro, 30 de Julho 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: 077.572.677-11  
IPCEF

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166  
722

Assinado de forma digital  
por AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.01.27  
17:39:40 -03'00'