

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:	08-2020							
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	R\$ 3.511.707,08						
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS AGOSTO/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\$ 5.140,15	R\$ 5.140,15	13/05/2020	1.053.512,12			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\$ 2.732,07	R\$ 2.732,07					1	R\$ 2.732,07		
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 2.763,37	R\$ 27.633,66					10	R\$ 27.633,66		
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59		
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.541,12	R\$ 27.184,48					12	R\$ 27.184,48		
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.584,38					2	R\$ 5.584,38		
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.531,68	R\$ 2.935,05					2	R\$ 2.935,05		
10	PSICOLOGO	5	R\$ 2.783,91	R\$ 13.919,55					4	R\$ 10.756,57	1	R\$ 3.162,98
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 2.800,47	R\$ 5.615,15					2	R\$ 5.615,15		
12	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	R\$ 1.145,09	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\$ 34.288,62	R\$ 114.351,49		1.053.512,12	R\$ 595.494,58	R\$ 484.306,07	47	R\$ 111.188,51	1	R\$ 3.162,98
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	249,08	11.955,68					48	11.955,68		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	213,19	10.233,12					48	10.233,12		-
	TOTAL (A.2)	96	462,27	22.188,80			R\$ 595.494,58	R\$ 462.117,27	96	22.188,80	-	-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	R\$ 746,27	R\$ 746,27					6	944,60	-1	-R\$ 198,33
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	21.120,00					48	15.340,00		R\$ 5.780,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 62,92	3.020,08					48	3.020,08		R\$ 0,00
	TOTAL (A.3)	101	R\$ 1.249,19	R\$ 24.886,35			R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	102	19.304,68	-1	R\$ 5.581,67
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											R\$ 0,00
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 36.000,07	161.426,64			R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	-	R\$ 152.681,99	-	R\$ 8.744,65
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 (Déclmo-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	R\$ 8.294,30
	TOTAL (B.1)	144	R\$ 681,37	32.705,54			- R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	-	-	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			- R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	-	-	48	R\$ 41.450,19
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)		R\$ 36.681,44	R\$ 194.132,18			- R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	152.681,99	95	R\$ 41.450,19	
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06								R\$ 7.770,06
3.2	Cama Mesa e Banho	650	1.969,53	12.868,14						R\$ 2.264,68		10.603,46
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	400,34	2.474,64						R\$ 9.123,95		6.649,31

Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	-	R\$ 595.494,58	R\$ 431.423,96	-	R\$ 11.388,63	R\$ 11.724,21
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)									
4.1	Água e Esgoto									
4.2	Energia Elétrica	3	2.000,00	6.000,00					3	R\$ 6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	800,00	3.200,00					4	R\$ 800,00
4.4	Locação de Software	6	90,00	540,00					6	R\$ 540,00
4.5	Locação de Tablet								0	
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$4.299,00	11.790,00				2	R\$ 14.790,00	-R\$ 3.000,00
4.7	Locação de Imóvel	1	3.000,00	3.000,00					1	R\$ 3.000,00
Total (D)		16	10.189,00	24.530,00	-	R\$ 595.494,58	R\$ 416.633,96	2	14.790,00	R\$ 7.340,00
5	DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor									
5.2	Cartilhas/panfletos									
Total (E)					-	R\$ 595.494,58	R\$ 416.633,96			
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	-	R\$ 595.494,58	R\$ 416.633,96			
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)									
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00					R\$ 1.150,00	
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 4.729,20	R\$ 4.729,20					R\$ 3.639,90	R\$ 1.089,30
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13				6	R\$ 20.065,77	R\$ 18.258,36
TOTAL (G)		6	R\$ 32.249,19	R\$ 48.053,33	-	R\$ 595.494,58	R\$ 391.778,29	6	R\$ 24.855,67	19.347,66
8	INVESTIMENTO (H)									
8.1	Moveis e Equipamentos	44	21.793,97	83.546,02					R\$ 145,00	
TOTAL (H)		44	21.793,97	83.546,02	-	R\$ 595.494,58	R\$ 391.633,29		R\$ 145,00	R\$ 83.401,02
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias						R\$ 201,65			
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) Custo operacional								R\$ 76.966,59	
TOTAL (I)									R\$ 77.168,24	
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 144.888,58	R\$ 256.410,43	1.053.512,12	595.494,58	R\$ 314.465,05		R\$ 203.860,29	R\$ 121.812,89
TOTAL GERAL MENSAL										

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sa /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 Sa
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

AMANDA SOARES

ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por

AMANDA SOARES

ROCHA:10865166722

Dados: 2021.02.04 10:46:13 -03'00'