

## 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:	09-2020							
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 SETEMBRO/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	04/09/2020	877.926,77			1	R\$ 4.211,26		
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.471,68	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\$ 2.783,91	R\$ 27.759,46					10	R\$ 27.759,46		
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59		
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.150,00	R\$ 23.867,51					12	R\$ 23.867,51		
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.584,38					2	R\$ 5.584,38		
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.431,72	R\$ 2.963,40					2	R\$ 2.963,40		
10	PSICOLOGO	5	R\$ 2.783,91	R\$ 11.627,91					5	R\$ 11.627,91		
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 2.814,68	R\$ 5.629,36					2	R\$ 5.629,36		
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\$ 5.790,72					4	R\$ 5.790,72		
	<b>TOTAL (A.1)</b>	<b>48</b>	<b>R\$ 33.703,97</b>	<b>R\$ 109.007,24</b>		<b>R\$ 1.931.438,89</b>	<b>R\$ 315.088,17</b>	<b>R\$ 1.084.007,70</b>	<b>48</b>	<b>R\$ 109.007,24</b>		<b>R\$ 0,00</b>
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	249,08	11.955,68					48	11.368,84		586,84
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	213,19	10.233,12					48	9.844,57		388,55
	<b>TOTAL (A.2)</b>	<b>96</b>	<b>462,27</b>	<b>22.188,80</b>		<b>R\$ 1.931.438,89</b>	<b>R\$ 315.088,17</b>	<b>R\$ 1.062.794,29</b>	<b>96</b>	<b>21.213,41</b>	<b>0</b>	<b>975,39</b>
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	R\$ 149,25	R\$ 746,27					4	700,45	1	-R\$ 551,20
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	21.120,00					48	14.080,00	0	R\$ 7.040,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 51,70	2.481,79					48	2.481,79	0	R\$ 0,00
	<b>TOTAL (A.3)</b>	<b>101</b>	<b>R\$ 640,96</b>	<b>R\$ 24.348,06</b>		<b>R\$ 1.931.438,89</b>	<b>R\$ 315.088,17</b>	<b>R\$ 1.045.532,05</b>	<b>100</b>	<b>17.262,24</b>	<b>1</b>	<b>6.488,80</b>
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>		<b>R\$ 34.807,19</b>	<b>155.544,10</b>		<b>R\$ 1.931.438,89</b>	<b>R\$ 315.088,17</b>	<b>R\$ 1.045.532,05</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 147.482,89</b>		<b>7.464,19</b>

2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 290,65	13.773,31						-	48	13.951,07
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	215,14	10.326,89						-	48	10.460,17
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 170,60	R\$ 8.188,61							48	R\$ 8.188,61
TOTAL (B.1)		144	R\$ 676,39	32.288,81		R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.045.532,05	-	-	144	32.599,85
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%		-	-					-		0	-
Total (B.1+B.2)			R\$ 676,39	R\$ 32.288,81		R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.045.532,05	-	-	0	32.599,85
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 35.483,58	R\$ 187.832,91		R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.045.532,05		R\$ 147.482,89	0	R\$ 47.528,24
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06					3	R\$ 1.679,90		R\$ 6.090,16
3.2	Cama Mesa e Banho e utensílios	650	R\$ 1.969,53	12.868,14					14	R\$ 2.153,28		10.714,86
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	R\$ 400,34	2.474,64					12	R\$ 360,00		2.114,64
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84		R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.041.338,87	29	R\$ 4.193,18		R\$ 18.919,66
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											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$4.299,00	11.790,00					2	R\$ 11.790,00	0	R\$ 0,00
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\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.029.548,87	2	R\$ 11.790,00	14	R\$ 10.340,00
5	DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
Total (E)						R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.029.548,87				
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
TOTAL (F)		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 1.029.548,87				
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						R\$ 4.450,00		
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 7.434,20	R\$ 7.434,20						R\$ 6.604,30		829,90
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13					4	R\$ 20.987,95		17.336,18
TOTAL (G)		6	R\$ 34.954,19	R\$ 50.758,33		R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 997.506,62	4	R\$ 32.042,25	0	18.166,08
8	INVESTIMENTO (H)											

8.1	Moveis e Equipamentos	44	21.793,97	83.546,02				6	28.412,10	38	55.133,92
TOTAL (H)		44	21.793,97	83.546,02	R\$ 1.931.438,89	R\$ 315.088,17	R\$ 969.094,52	6	28.412,10	38	55.133,92
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarífias Bancárias						R\$ 253,90				
9.2	Impostos de Aplicações										
9.3	Outras (especificar)Custo operacional						R\$ 54.604,87				
TOTAL (I)							R\$ 54.858,77				
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 125.284,11	R\$ 181.947,19		1.931.438,89	315.088,17	R\$ 914.235,75		223.920,42		R\$ 102.559,66
TOTAL GERAL MENSAL											

Rio de Janeiro, 30 de Setembro 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  
IPCEF

AMANDA  
SOARES  
ROCHA:1086516  
6722

Assinado de forma digital  
por AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.02.04  
10:46:57 -03'00'