

## 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:	10/2020				
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL						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											
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 Outubro/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\$ 4.415,04					4	R\$ 4.415,04		
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\$ 27.726,60					10	R\$ 27.726,60		
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59		
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 1.835,68	R\$ 27.669,91					12	R\$ 27.669,91		
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.616,54					2	R\$ 5.616,54		
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\$ 13.730,01					5	R\$ 13.730,01		
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		
		48	33.389,65	R\$ 113.439,36		1.931.438,89	R\$ 836.340,12	R\$ 722.900,76	48	R\$ 113.439,36		-
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	12.097,44	12.097,44					48	12.097,44		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	10.274,62	10.274,62					48	10.274,62		-
	TOTAL (A.2)	96	22.372,06	22.372,06		-	R\$ 836.340,12	R\$ 700.528,70	96	22.372,06		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	746,27	R\$ 746,27					0	-	5	R\$ 746,27
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	440,00	R\$ 21.120,00					48	R\$ 14.900,00		R\$ 6.220,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	60,47	R\$ 2.902,38					48	R\$ 2.902,38		
	TOTAL (A.3)	101	1.246,74	24.022,38		-	R\$ 836.340,12	R\$ 682.726,32	96	17.802,38	5	R\$ 6.966,27
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes										0	R\$ 0,00
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		57.008,45	159.833,80			R\$ 836.340,12	R\$ 682.726,32		R\$ 153.613,80		6.966,27

<b>2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	13.951,07	13.951,07						-	48	1.255,82
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	10.460,17	10.460,17						-	48	10.326,89
2.3	Provisão para Rescisão	48	8.294,30	8.294,30						-	48	420,88
	<b>TOTAL (B.1)</b>	<b>144</b>	<b>32.705,54</b>	<b>32.705,54</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 682.726,32</b>			<b>144</b>	<b>12.003,59</b>
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%		-									
	<b>Total (B.1+B.2)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 682.726,32</b>		<b>R\$ 153.613,80</b>		<b>12.003,59</b>
	<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>		<b>89.713,99</b>	<b>159.833,80</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 682.726,32</b>		<b>R\$ 153.613,80</b>		<b>18.969,86</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)</b>											
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 e utensílios	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14					6	R\$ 2.106,70	644	R\$ 10.761,44
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64					2	R\$ 2.609,68	304	135,04
	<b>Total (C)</b>	<b>1134</b>	<b>R\$ 3.488,18</b>	<b>R\$ 2.474,64</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 678.009,94</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 4.716,38</b>	<b>948</b>	<b>18.396,46</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)</b>											
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00								6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00								800,00
4.4	Locação de Software	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00								540,00
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00					2	R\$ 11.790,00		-
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00					1	10.050,00		7.050,00
	<b>Total (D)</b>		<b>10.189,00</b>	<b>24.530,00</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 656.169,94</b>	<b>3</b>	<b>21.840,00</b>		<b>290,00</b>
<b>5</b>	<b>DIVULGAÇÃO (E)</b>											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos		-									
	<b>Total (E)</b>		<b>-</b>				<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 656.169,94</b>				
<b>6</b>	<b>EVENTOS (F)</b>											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
	<b>TOTAL (F)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 656.169,94</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS (G)</b>											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						R\$ 2.654,80		R\$ 2.345,20
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 5.999,20	R\$ 5.999,20						R\$ 5.224,35		R\$ 774,85
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13					3	R\$ 23.976,25		R\$ 14.347,88
	<b>TOTAL (G)</b>	<b>6</b>	<b>33.519,19</b>	<b>49.323,33</b>			<b>R\$ 836.340,12</b>	<b>R\$ 624.314,54</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 31.855,40</b>		<b>17.467,93</b>
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTO (H)</b>											

8.1	Movéis e equipamentos	40	21.793,97	83.546,02				1	R\$ 150,00	39	83.396,02	
TOTAL (H)			21.793,97	83.546,02			R\$ 836.340,12	R\$ 624.164,54	1	R\$ 150,00	39	83.396,02
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias											R\$ 154,70
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) Serviços + CUSTEIO OPERACIONAL											R\$ 27.458,47
TOTAL (I)												27.613,17
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 96.603,51	R\$ 187.487,16			R\$ 1.931.438,89	R\$ 836.340,12	R\$ 596.551,37		R\$ 212.175,58		R\$ 119.550,41
TOTAL GERAL MENSAL												

Maricá-RJ, 31 de Outubro 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  
IPCEP

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166  
722

Assinado de forma digital  
por AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.02.04  
10:46:34 -03'00'