

## 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:	11/2020							
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 Novembro/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	R\$ 1,00	R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00	R\$ 43.964,00	R\$ 1.953.512,12			1	R\$ 5.140,15		-
2	SUBGERENTE	R\$ 1,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 44.078,00	R\$ 877.926,77			1	R\$ 4.211,26		-
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00					4	R\$ 5.741,12		
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	R\$ 1,00	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00					1	R\$ 2.732,07		
5	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 10,00	R\$ 3.158,96	R\$ 31.589,60					10	R\$ 27.855,66		
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	R\$ 2,00	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92					2	R\$ 5.598,59		
7	CUIDADOR SOCIAL	R\$ 12,00	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00					12	R\$ 23.860,57		
8	ENFERMEIRO	R\$ 2,00	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92					2	R\$ 5.584,38		
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2,00	R\$ 1.665,93	R\$ 3.331,86					2	R\$ 3.063,36		
10	PSICOLOGO	R\$ 5,00	R\$ 3.158,96	R\$ 15.794,80					5	R\$ 13.730,01		
11	NUTRICIONISTA	R\$ 2,00	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92					2	R\$ 5.629,36		
12	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	R\$ 2,00	R\$ 1.241,10	R\$ 2.482,20					2	R\$ 2.215,71		
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00					4	R\$ 5.790,72		
		R\$ 48,00	R\$ 38.871,83	R\$ 125.572,22		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 260.987,41	48	R\$ 111.152,96		-
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	R\$ 48,00	R\$ 10.029,77	R\$ 10.029,77					48	10.029,77		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	R\$ 48,00	R\$ 11.596,92	R\$ 11.596,92					48	11.596,92		
	TOTAL (A.2)	R\$ 96,00	R\$ 21.626,69	R\$ 21.626,69		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 239.360,72	96	21.626,69		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	R\$ 746,27	R\$ 746,27					8	R\$ 1.427,00	-3	-R\$ 680,73
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	R\$ 21.120,00					48	R\$ 15.380,00		R\$ 5.740,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 53,09	R\$ 2.548,20					48	R\$ 2.548,20		
	TOTAL (A.3)	101	R\$ 1.239,36	R\$ 23.668,20		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 220.005,52	104	19.355,20	-3	R\$ 5.059,27
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											R\$ 0,00
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 61.737,88	R\$ 170.867,11		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 220.005,52		R\$ 152.134,85		R\$ 5.059,27

2 PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
Provisões Trabalhistas (B.1)											48	13.951,07
2.1	Férias e Adicionais de Férias	R\$ 48,00	R\$ 13.951,07	R\$ 13.951,07					47	R\$ 35.041,83	1	24.581,68
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	R\$ 48,00	R\$ 10.460,17	R\$ 10.460,17						R\$ 0,00	48	8.294,30
2.3	Provisão para Rescisão	R\$ 48,00	R\$ 8.294,30	R\$ 8.294,30								2.336,29
TOTAL (B.1)		R\$ 144,00	R\$ 32.705,54	R\$ 32.705,54		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 184.963,69	47	R\$ 35.041,83	97	-
2.4 Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIS - 1%		R\$ 0,00							R\$ 35.041,83		2.336,29
Total (B.1+B.2)			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 184.963,69		R\$ 35.041,83		-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 94.443,42	R\$ 170.867,11		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 184.963,69		R\$ 187.176,68		2.722,98
3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)												
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06					1	R\$ 71,40	177	R\$ 7.698,66
3.2	Cama Mesa e Banho	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14					2	R\$ 141,00	648	R\$ 12.727,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64					9	R\$ 4.537,22	297	-R\$ 2.062,58
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 180.214,07	12	R\$ 4.749,62	1122	R\$ 18.363,22
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D) R\$ 0,00												
4.1	Água e Esgoto											R\$ 6.000,00
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00								R\$ 800,00
4.3	Internet/telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00								R\$ 540,00
4.4	Locação de Software	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00								
4.5	Locação de Tablet								2	R\$ 11.790,00		R\$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00								R\$ 3.000,00
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00								10.340,00
Total (D)		16	R\$ 10.189,00	R\$ 24.530,00		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 168.424,07	2	11.790,00		
5 DIVULGAÇÃO (E)												
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos		R\$ 0,00									
Total (E)			R\$ 0,00			R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 168.424,07				
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\$ 0,00	R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 168.424,07				
7 DESPESAS OPERACIONAIS (G)												
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						R\$ 500,00		R\$ 4.500,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 5.979,20	R\$ 5.979,20						R\$ 4.613,08		R\$ 1.366,12
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,89	R\$ 38.324,13					4	R\$ 19.491,60		R\$ 18.832,53
TOTAL (G)		6	R\$ 33.499,19	R\$ 49.303,33		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 143.819,39	4	R\$ 24.604,68		R\$ 24.698,65
8 INVESTIMENTO (H)												

8.1	Movéis e equipamentos	40	R\$ 21.793,97	R\$ 83.546,02				10	R\$ 24.664,67	30	58.881,35	
TOTAL (H)		40	R\$ 21.793,97	R\$ 83.546,02		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 119.154,72	10	R\$ 24.664,67	30	58.881,35
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias								R\$ 77,35			
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar)CUSTEIO OPERACIONAL								R\$ 38.549,92			
TOTAL (I)									R\$ 38.627,27			
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 107.597,61	R\$ 219.119,46		R\$ 1.931.438,89	R\$ 372.140,37	R\$ 80.527,45		R\$ 252.985,65	R\$ 112.283,22	
TOTAL GERAL MENSAL												

Maricá-RJ, 30 de Novembro de 2020

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por: \_\_\_\_\_

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/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:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Dados: 2021.02.25 12:13:46 -03'00'