

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:	12/2020			
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 Eugénia , 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 Dezembro/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\$ 27.855,66					10	R\$ 27.855,66		
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59		
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.673,81	R\$ 27.457,11					12	R\$ 27.457,11		
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\$ 3.063,36					2	R\$ 3.063,36		
10	PSICOLOGO	5	R\$ 2.783,91	R\$ 13.919,55					4	R\$ 10.946,10	1	R\$ 2.973,45
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	R\$ 34.327,74	R\$ 115.084,64		1.931.438,89	R\$ 332.131,12	R\$ 220.019,93	47	R\$ 112.111,19	1	R\$ 2.973,45
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	18.674,93	18.674,93					47	R\$ 18.674,93	1	
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	12.854,87	12.854,87					47	R\$ 12.854,87	1	
	TOTAL (A.2)	96	31.529,80	31.529,80		-	R\$ 332.131,12	R\$ 188.490,13	94	R\$ 31.529,80	2	-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	R\$ 746,27	R\$ 746,27					4	R\$ 734,00	1	R\$ 12,27
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	R\$ 21.120,00					47	R\$ 14.020,00	1	R\$ 7.100,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 58,46	R\$ 2.806,09					47	R\$ 2.806,09	1	
	TOTAL (A.3)	101	R\$ 1.244,73	R\$ 23.926,09		-	R\$ 332.131,12	R\$ 170.930,04	98	R\$ 17.560,09	3	R\$ 7.112,27
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		67.102,27	170.540,53			R\$ 332.131,12	R\$ 170.930,04		R\$ 161.201,08		10.085,72

2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 289,55	R\$ 13.898,55						48	13.898,55	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	R\$ 217,10	R\$ 10.420,78					R\$ 38.250,78	1	27.830,00	
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 172,15	R\$ 8.263,07						48	R\$ 8.263,07	
TOTAL (B.1)		144	R\$ 678,80	R\$ 32.582,40			R\$ 332.131,12	R\$ 132.679,26	0	R\$ 38.250,78	97	5.668,38
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%		-									
Total (B.1+B.2)			-	-			R\$ 332.131,12	132.679,26			-	5.668,38
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			67.781,07	170.540,53			R\$ 332.131,12	132.679,26				4.417,34
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06						178	R\$ 7.770,06	
3.2	Cama Mesa e Banho e utensílios de cozinha	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14					1	R\$ 28,00	649	R\$ 12.840,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64					11	R\$ 3.982,32	295	1.507,68
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 2.474,64			R\$ 332.131,12	128.668,94	12	R\$ 4.010,32	1122	19.102,52
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)											
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00					1	R\$ 102,16	2	R\$ 5.897,84
4.3	Internet/telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00					2	R\$ 299,98	2	R\$ 2.900,02
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					2	R\$ 6.700,00	-1	3.700,00
Total (D)		16	R\$ 10.189,00	R\$ 24.530,00			R\$ 332.131,12	109.776,80	7	R\$ 18.892,14	3	5.637,86
5	DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos		-									
Total (E)			-				R\$ 332.131,12	109.776,80				
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
TOTAL (F)		0	-	R\$ 0,00			R\$ 332.131,12	109.776,80		-		
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00					1	R\$ 500,00		R\$ 4.500,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 5.979,20	R\$ 5.979,20					3	R\$ 5.411,28		R\$ 567,92
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13					26	R\$ 32.033,36	-20	R\$ 6.290,77
TOTAL (G)		6	R\$ 33.499,19	R\$ 49.303,33			R\$ 332.131,12	71.632,16	30	R\$ 37.944,64	-20	R\$ 11.358,69
8	INVESTIMENTO (H)											
				-								-

8.1	Móveis e equipamentos	40	21.793,97	83.546,02				3	R\$ 3.547,21	37	79.998,81	
TOTAL (H)		40	21.793,97	83.546,02			R\$ 332.131,12	68.284,95	3	R\$ 3.547,21	37	79.998,81
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 88,40				
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL							R\$ 34.386,43				
TOTAL (I)								34.474,83				
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 103.445,17	R\$ 194.328,82		R\$ 1.931.438,89	R\$ 332.131,12	R\$ 33.810,12		R\$ 263.846,17		R\$ 116.097,88
TOTAL GERAL MENSAL												

Maricá-RJ, 31 de DEZEMBRO 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 12:20:29 -03'00'