

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:	01/2021				
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					Processo Administrativo:	27030/2019		Processo de Pagamento:	7315/2020			
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00										
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 Janeiro/2021			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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)												
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\$ 2.676,27	R\$ 2.676,27						1	R\$ 2.676,27		
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\$ 2.000,00	R\$ 27.491,78						11	R\$ 25.485,78	R\$ 2.006,00	
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.584,38						2	R\$ 5.584,38		
9	ENFERMEIRO	2	R\$ 1.531,68	R\$ 3.063,36						2	R\$ 3.063,36		
10	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.531,68	R\$ 3.063,36						2	R\$ 3.063,36		
11	PSICOLOGO	5	R\$ 2.783,91	R\$ 13.919,55						4	R\$ 10.946,10	1	R\$ 2.973,45
12	NUTRICIONISTA	2	R\$ 2.814,68	R\$ 5.629,36						2	R\$ 5.629,36		
13	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	R\$ 1.145,09	R\$ 2.238,38						2	R\$ 2.238,38		
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.471,68	R\$ 5.790,72						4	R\$ 5.790,72		
		48	R\$ 33.598,13	R\$ 115.086,18		R\$ 1.931.438,89	R\$ 206.971,86	R\$ 96.865,13	46	R\$ 110.106,73	1	R\$ 4.979,45	
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)												
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	48	243,28	11.677,56						47	R\$ 11.677,56	1	
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	48	282,03	13.537,28						47	R\$ 13.537,28	1	
	TOTAL (A.2)	96	525,31	25.214,84			R\$ 206.971,86	R\$ 71.650,29	94	R\$ 25.214,84	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\$ 13.240,00	1	R\$ 7.880,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 6,50	R\$ 311,77						47	R\$ 311,77	1	
	TOTAL (A.3)	101	R\$ 1.192,77	R\$ 21.431,77			R\$ 206.971,86	R\$ 57.364,52	98	R\$ 14.285,77	3	R\$ 7.892,27	
1.4	Insumos Diversos (A.4)												
1.4.1	Uniformes												
	TOTAL (A.1+A.2+A.3+A.4)		35.316,20	161.732,79			R\$ 206.971,86	R\$ 57.364,52		R\$ 149.607,34		12.871,72	

2 PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)										
Provisões Trabalhistas (B.1)										
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 285,00	R\$ 13.680,01					48	13.680,01
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	R\$ 213,69	R\$ 10.256,93					48	10.256,93
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 169,44	R\$ 8.133,14					48	R\$ 8.133,14
TOTAL (B.1)		144	R\$ 668,13	R\$ 32.070,08					144	32.070,08
2.4 Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%		-	-		R\$ 206.971,86	R\$ 57.364,52			32.070,08
Total (B.1+B.2)						R\$ 206.971,86	R\$ 57.364,52			44.941,80
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			35.984,33	161.732,79		R\$ 206.971,86	R\$ 57.364,52			44.941,80
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					650	R\$ 12.868,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64				1	R\$ 72,00	2.402,64
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 2.474,64		R\$ 208.971,86	R\$ 57.292,52	1	R\$ 72,00	23.040,84
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)										
4.1	Água e Esgoto							1	R\$ 108,85	2
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00						4
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									R\$ 11.790,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00				1	R\$ 3.350,00	0
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 206.971,86	R\$ 53.833,67	2	R\$ 3.458,85	6
Total (D)		16	R\$ 10.189,00	R\$ 24.530,00						21.071,15
5 DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor									
5.2	Cartilhas/panfletos					R\$ 206.971,86	R\$ 53.833,67			
Total (E)										
6 EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)					R\$ 206.971,86	R\$ 53.833,67			
TOTAL (F)		0	-	R\$ 0,00						
7 DESPESAS OPERACIONAIS (G)										
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						R\$ 5.000,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 5.979,20	R\$ 5.979,20				2	R\$ 2.485,72	R\$ 3.493,48
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13				2	R\$ 967,72	4
TOTAL (G)		6	R\$ 33.499,19	R\$ 49.303,33		R\$ 206.971,86	R\$ 50.380,23	4	R\$ 3.453,44	4
TOTAL (G)		6	R\$ 33.499,19	R\$ 49.303,33						
8 INVESTIMENTO (H)										

8.1	Moveis e equipamentos	40	21.793,97	83.546,02				2	R\$ 352,50	38	83.193,52
						R\$ 206.971,86	R\$ 50.027,73	2	R\$ 352,50	38	83.193,52
	TOTAL (H)	40	21.793,97	83.546,02							-
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)								R\$ 11,05		
9.1	Tarifas Bancárias										
9.2	Impostos de Aplicações								R\$ 37.277,69		
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL								37.288,74		
	TOTAL (I)									R\$ 156.944,13	R\$ 173.155,40
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 106.259,08	R\$ 197.142,73		R\$ 1.931.438,89	R\$ 206.971,86		R\$ 12.738,99		
	TOTAL GERAL MENSAL										

Maricá-RJ, 31 de Janeiro de 2021

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 EPL.

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 12:32:00 -03'00'