

Entre n.º SMC Prestação
 1.ª Contas n.º 02/2020
 R\$ 2.533,42 66 R\$ 0,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de Saúde	105	R\$ 24,13	R\$ 2.533,42				39		R\$ 21.153,00	132	R\$ 31.528,00
TOTAL (A.3)		210	R\$ 4.411,72	R\$ 52.681,02		6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89	79			
1.4	Insumos Diversos (A.4)					6.083.155,81						
1.4.1	Uniformes					6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89				R\$ 169.647,27
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			53.810,16	291.012,21		6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89				
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											R\$ 11.085,26
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 105,57	R\$ 11.085,26								R\$ 8.311,45
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 79,16	R\$ 8.311,45								R\$ 6.590,49
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 62,77	R\$ 6.590,49		6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89		R\$		25.987,20
TOTAL (B.1)		315	R\$ 247,50	R\$ 25.987,20								
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%					6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89				25.987,20
Total (B.1+B.2)												R\$ 195.634,47
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89				
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											R\$ 230.628,86
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86								
3.2	Material de Grafico											R\$ 5.782,12
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12		6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.276.835,89				R\$ 236.410,98
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98								
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)											R\$ 800,00
4.1	Água e Esgoto	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00					1	R\$ 10,90	3	R\$ 3.892,10
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00						R\$	8	R\$ 2.439,60
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60						R\$	0	R\$ 0,00
4.4	Locação de Software									R\$	0	R\$ 0,00
4.5	Locação de Tablet									R\$	2	R\$ 16.921,40
4.6	Locação de Veiculos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40					1	R\$ 3.500,00	3	R\$ 12.500,00
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00		6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.273.227,99	2	R\$ 3.607,90	20	R\$ 38.553,10
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00								
5	DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos					6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.273.227,99				
Total (E)												
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)					6.083.155,81	R\$ 5.398.200,83	R\$ 5.273.227,99				
TOTAL (F)		0										

7	DESPESAS OPERACIONAIS								1	R\$ 1.045,00	274	R\$ 123.406,64	
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64							4	R\$ 20.000,00	
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00							5224	R\$ 1.158.454,98	
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98					1	R\$ 1.045,00	5502	1.301.861,62	
TOTAL (G)		5503	243.117,34	R\$ 1.301.861,62									
8	INVESTIMENTO (H)											318.946,30	
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30								318.946,30	
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30									
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)												
9.1	Tarifas Bancárias												
9.2	Impostos de Aplicações											48.763,64	
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL											48.763,64	
TOTAL (I)													
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90								R\$ 174.781,48	R\$ 1.893.772,00
TOTAL GERAL MENSAL													

Maricá-RJ, 28 de Fevereiro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sa, 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.

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852
578704

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2021.04.19 17:20:19 -03'00'

Convênio nº 03/2020
Entre IPCEP e a
SMC Prestação
de Contas nº 02/2020