

2.4.1	PIS - 1%							0	-	-
Total (B.1+B.2)						R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		489.794,23	491.566,34
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		R\$ 624.421,97	R\$ 865.319,45
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)									
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86					-	R\$ 230.628,86
3.2	Material de Grafico								405,00	
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12					-	R\$ 5.782,12
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98		R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		405,00	R\$ 236.410,98
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)									
4.1	Água e Esgoto	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00					-	R\$ 800,00
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00					461,98	R\$ 3.538,02
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60					439,72	R\$ 1.999,88
4.4	Locação de Software								-	R\$ 0,00
4.5	Locação de Tablet								-	R\$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40					-	R\$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00					4.536,00	R\$ 11.464,00
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00		R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		5.437,70	R\$ 34.723,30
5	DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor								-	
5.2	Cartilhas/panfletos								-	
Total (E)						R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		-	
6	EVENTOS (F)									
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)								-	
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)								-	
TOTAL (F)		0	-	-		R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		-	-
7	DESPESAS OPERACIONAIS									
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64					5.000,00	R\$ 123.406,64
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00					1.100,00	R\$ 20.000,00
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98					585,70	R\$ 1.158.454,98
TOTAL (G)			243.117,34	R\$ 1.301.861,62		R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		6.685,70	1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)									
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		R\$ 0,00	R\$ 660.868,75		-	318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias									
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas									23.918,38
TOTAL (I)										23.918,38
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90	22/09/2020	3.139.693,32	-	R\$ 636.950,37	R\$ 12.528,40	R\$ 1.891.942,20
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 0,00	R\$ 660.868,75	R\$ 660.868,75	R\$ 0,00

MARICÁ-RJ, 30 de Novembro de 2022

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Leonardo Lopes / Diretor Executivo / 13659309710

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.

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ Nº 127508/O-0
CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP