

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:	mai/20
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.572.877-06
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia, 138 Humaitá				
Objeto da Parceria:	Casa Lar/ Zuleica Cardoso				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	27030/2019
					Processo de Pagamento:
					7315/2020

Instrumento	Numero	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convenio/T Colaboração/Fomento:	04/2020	11	13/04/2020	12 MESES	Execução de serviço de Acolhimento Institucional para Cdtaucas D Admissables.ma	R\$ 3.514.707,08

1.1	Salários (A.1)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	REPASSES	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	DISPONIBILIDADES	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1	GERENTE	1	R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00									1	R\$ 6.460,00
2	SUBGERENTE	1	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00									1	R\$ 5.200,00
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00									4	R\$ 6.400,00
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00									1	R\$ 3.160,00
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 3.158,96	R\$ 31.589,60									10	R\$ 31.589,60
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92									2	R\$ 6.317,92
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00									12	R\$ 24.000,00
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92									2	R\$ 6.317,92
9	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.665,93	R\$ 3.331,86									2	R\$ 3.331,86
10	PSICÓLOGO	5	R\$ 3.158,96	R\$ 15.794,80									5	R\$ 15.794,80
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 3.158,96	R\$ 6.317,92									2	R\$ 6.317,92
12	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 1.241,10	R\$ 2.482,20									2	R\$ 2.482,20
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00									4	R\$ 6.400,00
	<b>TOTAL (A.1)</b>	<b>48</b>	<b>R\$ 38.721,83</b>	<b>R\$ 120.613,26</b>				<b>1.053.512,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.512,12</b>			<b>48</b>	<b>120.613,26</b>

1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)	Quant.	V. Total (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	DISPONIBILIDADES	Disponível (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRRA = 26,30%	48	R\$ 210,22	R\$ 10.080,63			48	10.090,63
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	R\$ 186,52	R\$ 8.953,14			48	8.953,14
	<b>TOTAL (A.2)</b>	<b>96</b>	<b>R\$ 396,75</b>	<b>R\$ 19.033,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.512,12</b>	<b>96</b>	<b>19.043,77</b>

1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)	Quant.	V. Total (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	DISPONIBILIDADES	Disponível (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1.3.1	Transporte	5	R\$ 746,27	R\$ 746,27			5	746,27
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	R\$ 21.120,00			48	21.120,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida							
	<b>TOTAL (A.3)</b>	<b>53</b>	<b>1.186,27</b>	<b>21.866,27</b>		<b>1.053.512,12</b>	<b>53</b>	<b>21.866,27</b>

1.4	Insunhos Diversos (A.4)	Quant.	V. Total (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	DISPONIBILIDADES	Disponível (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1.4.1	Uniformes							
	<b>TOTAL (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>		<b>R\$ 40.304,84</b>	<b>161.523,30</b>		<b>1.053.512,12</b>		<b>161.523,30</b>

2													
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTARIOS (B)													
Provisões Trabalhistas (B.1)													
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 290,65	13.951,07								48	13.951,07
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	217,92	10.460,17								48	10.460,17
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 172,80	R\$ 8.294,30								48	8.294,30
TOTAL (B.1)		144	R\$ 681,37	32.705,54	13/05/2020							144	32.705,54
2.4 Encargos Tributários (B.2)													
2.4.1	PIS - 1%		-	-								48	-
Total (B.1+B.2)			R\$ 681,37	R\$ 32.705,54	13/05/2020							48	-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 40.986,21	R\$ 194.228,83	13/05/2020								194.228,83
3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)													
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06									R\$ 7.770,06
3.2	Camisa Mesa e Banho	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14									12.868,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64									2.474,64
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	13/05/2020								R\$ 23.112,84
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)													
4.1	Água e Esgoto												
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00									R\$ 6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00									R\$ 800,00
4.4	Locação de Software	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00									R\$ 540,00
4.5	Locação de Tablet												
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00									R\$ 11.790,00
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00									R\$ 3.000,00
Total (D)		16	10.189,00	24.530,00	13/05/2020								R\$ 22.130,00
5 DIVULGAÇÃO (E)													
5.1	Banner/outdoor												
5.2	Cartilhas/panfletos												
Total (E)					13/05/2020								1.053.512,12
6 EVENTOS (F)													
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)												
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)												
TOTAL (F)		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/05/2020								1.053.512,12
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\$ 4.729,20	R\$ 4.729,20									R\$ 4.729,20
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuário		R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13									R\$ 37.796,67
TOTAL (G)		0	R\$ 32.249,19	R\$ 48.053,33	13/05/2020								527,26
8 INVESTIMENTO (H)													

8.1	Móveis e equipamentos	44	21.793,97	83.546,02																
TOTAL (H)			21.793,97	83.546,02	13/05/2020		0,00	1.052.984,86												83.546,02
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I)																			
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 455,45												
9.2	Impostos de Aplicações							-												
9.3	Outras (especificar) Serviços/ Custo operacional							55.375,60												
TOTAL (I)								55.831,05												
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+G+H+I)			120.380,84	R\$ 235.073,24	13/05/2020		1.053.512,12	-	997.153,81											RS 176.314,93
TOTAL GERAL MENSAL																				

Rio de Janeiro, 31 de Maio 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 Manutenção e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parcela, 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,Z), 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 Assinado de forma digital  
por AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722  
722 Dados: 2021.01.27  
17:57:45 -03'00'

**Daniel Cardoso de Sá**  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677-06  
PSC/EF