

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:	08-2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Processo Administrativo:	27030/2019	Processo de Pagamento:	7315/2020
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá	Execução de Serviço de Acolhimento Institucional para R\$		Valor Contratual/Aditivo (R\$)	3.511.707,08
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia, 138 Humaitá	Objeto (descrição sucinta)		Quant.	
Objeto da Parcela:	Casa Lar/ Zuleica Cardoso	Quant./Mês		V. Total (R\$)	
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo de Pagamento:	7315/2020

Instrumento	Numero	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/Tr.Coloaboração/Oformento:	04/2020	11	13/04/2020	12 MESES	Execução de Serviço de Acolhimento Institucional para R\$	3.511.707,08

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MES AGOSTO/2020	REPASSSES	DISPONIBILIDADES	DESPESAS REALIZADAS	SALDO P/PROX. MÊS				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1.1	Salários (A.1)	1	R\$ 5.140,15	R\$ 5.140,15	1.053.512,12		1	R\$ 5.140,15	1	R\$ 5.140,15
1	GERENTE	1	R\$ 4.211,26	R\$ 4.211,26			1	R\$ 4.211,26	1	R\$ 4.211,26
2	SUBGERENTE	4	R\$ 1.600,00	R\$ 5.886,72			4	R\$ 5.886,72	4	R\$ 5.886,72
3	AUXÍLIAS ADMINISTRATIVO	4	R\$ 2.732,07	R\$ 2.732,07			1	R\$ 2.732,07	1	R\$ 2.732,07
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANÇEIRO	10	R\$ 2.763,37	R\$ 27.633,66			10	R\$ 27.633,66	10	R\$ 27.633,66
5	ASSISTENTE SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59			2	R\$ 5.598,59	2	R\$ 5.598,59
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	12	R\$ 2.541,12	R\$ 27.184,48			12	R\$ 27.184,48	12	R\$ 27.184,48
7	CLIMADOR SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59			2	R\$ 5.598,59	2	R\$ 5.598,59
8	ENFERMEIRO	5	R\$ 1.531,68	R\$ 7.658,40			5	R\$ 7.658,40	5	R\$ 7.658,40
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 2.935,05	R\$ 5.870,10			2	R\$ 5.870,10	2	R\$ 5.870,10
10	PSICOLOGO	2	R\$ 2.800,47	R\$ 5.600,94			2	R\$ 5.600,94	2	R\$ 5.600,94
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 1.471,68	R\$ 2.943,36			2	R\$ 2.943,36	2	R\$ 2.943,36
12	AUXÍLIAS DE SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 1.145,09	R\$ 2.290,18			2	R\$ 2.290,18	2	R\$ 2.290,18
13	AUXÍLIAS DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 34.288,62	R\$ 137.154,48			4	R\$ 137.154,48	4	R\$ 137.154,48
TOTAL (A.1)		48	R\$ 34.288,62	R\$ 137.154,48	1.053.512,12	R\$ 484.308,07	47	R\$ 111.188,51	1	R\$ 3.162,98
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)	48	249,08	11.955,68			48	11.955,68		
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCGRA = 26,30%	48	213,19	10.233,12			48	10.233,12		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	96	462,27	22.188,80	R\$ 595.494,58	R\$ 462.117,27	96	22.188,80		
TOTAL (A.2)		144	720,45	34.177,16			144	34.177,16		
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)	5	R\$ 746,27	R\$ 746,27			6	944,60	-1	-R\$ 198,33
1.3.1	Transporte	48	R\$ 440,00	21.120,00			48	15.340,00		R\$ 5.780,00
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 62,92	3.020,08			48	3.020,08		R\$ 0,00
1.3.3	Outros - Seguro da Vida	101	R\$ 1.249,19	R\$ 24.886,35	R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	102	19.304,68	-1	R\$ 5.581,67
TOTAL (A.3)		154	1.438,26	76.752,70			154	28.664,76		
1.4	Insumos Diversos (A.4)									R\$ 0,00
1.4.1	Uniformes									R\$ 0,00
TOTAL (A.1+A.2+A.3+A.4)			R\$ 36.000,07	161.426,64	R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59		R\$ 152.681,99		R\$ 8.744,65

2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
2.1	Provisões Trabalhistas (B.1)	48	R\$ 290,65	13.951,07			48	13.951,07		
2.2	Férias e Adicionais de Férias	48	217,92	10.460,17			48	10.460,17		
2.3	Provisão para Rescisão	144	R\$ 172,80	R\$ 8.294,30	R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59	-	-	144	32.705,54
TOTAL (B.1)										
2.4	Encargos Tributários (B.2)									
2.4.1	PIS - 1%									
TOTAL (B.1+B.2)			R\$ 681,37	R\$ 32.705,54	R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59				
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 36.681,44	R\$ 194.132,18	R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59		152.681,99	95	R\$ 41.450,19

3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06						
3.2	Camisa Mens e Banho	650	1.969,53	12.868,14						
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	400,34	2.474,64						
TOTAL (C)										
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B+C)			R\$ 36.681,44	R\$ 194.132,18	R\$ 595.494,58	R\$ 442.812,59		152.681,99	95	R\$ 41.450,19

Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	-	R\$ 595.494,58	R\$ 431.423,96	-	R\$	11.388,63	R\$ 11.724,21
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)											
4.1	Água e Esgoto	3	2.000,00	6.000,00							R\$ 6.000,00
4.2	Energia Elétrica	4	800,00	3.200,00							R\$ 800,00
4.3	Internet/Telefone	6	90,00	540,00							R\$ 540,00
4.4	Locação de Tábua										
4.5	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$4.299,00	11.790,00							-R\$ 3.000,00
4.6	Locação de Imóvel	1	3.000,00	3.000,00							R\$ 3.000,00
4.7		16	10.189,00	24.530,00							R\$ 7.340,00
	Total (D)					R\$ 595.494,58	R\$ 416.633,96			2	14.790,00
5 DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor										
5.2	Cartilhas/pantôes										
	Total (E)					R\$ 595.494,58	R\$ 416.633,96				
6 EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)										
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
	TOTAL (F)					R\$ 595.494,58	R\$ 416.633,96				
7 DESPESAS OPERACIONAIS (G)											
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00							R\$ 1.150,00
7.2	Prestatados de Serviços/Combustível	6	R\$ 4.729,20	R\$ 4.729,20							R\$ 3.639,00
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 36.324,13						6	R\$ 20.085,77
	TOTAL (G)					R\$ 32.249,19	R\$ 48.053,33			6	R\$ 24.885,67
8 INVESTIMENTO (H)											
8.1	Móveis e Equipamentos	44	21.793,97	83.546,02							R\$ 145,00
	TOTAL (H)					44	21.793,97	83.546,02			R\$ 145,00
9 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias										R\$ 201,65
9.2	Impostos de Aplicações										R\$ 76.966,59
9.3	Outras (especificar) Custo operacional										R\$ 77.168,24
	TOTAL (I)										R\$ 203.860,29
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 144.986,58	R\$ 256.410,43		1.053.512,12	595.494,58				R\$ 314.465,05
TOTAL GERAL MENSAL											R\$ 121.812,89

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Manutenção 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 sendo utilizados a partir do folio 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 conta nota explicativa nº 2.

Daniel Cardoso de Sa
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

Assinado de forma digital por
AMANDA SOARES
AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04 10:46:13 -03'00'

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722