

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:	10/2020
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				
Origem dos Recursos:	208	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	27030/2019
					Processo de Pagamento:
					7315/2020

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 Acompanhamento Institucional para Crianças e Adolescentes, Jr	R\$ 3.511.707,08

META	DESCRIÇÃO (conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS Outubro/2020	REPASSSES	DISPONIBILIDADES	DESPESAS REALIZADAS	SALDO P/ PROX. MÊS						
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)	Quant./Mes	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mes	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
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\$ 4.415,04					4	R\$ 4.415,04		-
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1	R\$ 2.732,07	R\$ 2.732,07					1	R\$ 2.732,07		-
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 2.783,91	R\$ 27.726,60					10	R\$ 27.726,60		-
6	ANALISTA JURIDICO SOCIAL	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59		-
7	GUIADOR SOCIAL	12	R\$ 1.835,68	R\$ 27.669,91					12	R\$ 27.669,91		-
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.783,91	R\$ 5.616,54					2	R\$ 5.616,54		-
9	TECNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.431,72	R\$ 2.963,40					2	R\$ 2.963,40		-
10	PSICOLOGO	5	R\$ 2.783,91	R\$ 13.730,01					5	R\$ 13.730,01		-
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 2.814,68	R\$ 5.629,36					2	R\$ 5.629,36		-
12	AUXILIA DE SERVICOS GERAIS	2	R\$ 1.145,09	R\$ 2.215,71					2	R\$ 2.215,71		-
13	AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.471,68	R\$ 5.790,72					4	R\$ 5.790,72		-
		48	33.389,65	R\$ 113.439,36		1.931.438,89	R\$ 836.340,12	R\$ 722.900,76	48	R\$ 113.439,36		-
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRRA = 28,30%	48	12.097,44	12.097,44					48	12.097,44		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	10.274,62	10.274,62					48	10.274,62		-
	TOTAL (A.2)	96	22.372,06	22.372,06		-	R\$ 836.340,12	R\$ 700.528,70	96	22.372,06		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	5	746,27	R\$ 746,27					0	-	5	R\$ 746,27
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	440,00	R\$ 21.120,00					48	R\$ 14.900,00		R\$ 6.220,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	60,47	R\$ 2.902,38					48	R\$ 2.902,38		-
	TOTAL (A.3)	101	1.246,74	24.022,38		-	R\$ 836.340,12	R\$ 682.726,32	96	17.802,38	5	R\$ 6.966,27
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes										0	R\$ 0,00
	TOTAL (A.1+A.2+A.3+A.4)		57.008,45	159.833,80		R\$ 836.340,12	R\$ 882.726,32	R\$ 153.013,80				6.966,27

2												
PROVÍDEOS TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
Provídeos Trabalhistas (B.1)												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	13.951,07	13.951,07								
2.2	13 (Décimo-Tercero) Salário	48	10.460,17	10.460,17								
2.3	Provisão para Rescisão	48	8.294,30	8.294,30								
TOTAL (B.1)		144	32.705,54	32.705,54								
Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIIS - 1%		-									
Total (B.1+B.2)			-									
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			89.713,99	159.833,80								
3												
MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)												
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06								
3.2	Camisa Mesa e Banho e Utensílios	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14								
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64								
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 2.474,64								
4												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)												
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00								
4.3	Internet/telefone	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00								
4.4	Locação de Software	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00								
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 4.299,00	R\$ 11.790,00								
4.7	Locação de Imóvel	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00								
Total (D)			10.189,00	24.530,00								
5												
DIVULGAÇÃO (E)												
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/pantletos											
Total (E)												
6												
EVENTOS (F)												
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
TOTAL (F)		0	-	R\$ 0,00								
7												
DESPESAS OPERACIONAIS (G)												
7.1	Manutenção Predial											
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível											
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13								
TOTAL (G)		6	33.519,19	49.323,33								
8												
INVESTIMENTO (H)												

