

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)

Município:		Maricá-RJ		Órgão:		Secretaria Municipal de Assistência Social		Mês/Período:		11/2020			
Organização da Sociedade Civil:		INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL		Endereço da OSC:		Daniel Cardoso de Sá Rua Maria Eugenia, 138 Casa Lari/Zuleica Cardoso		CNPJ:		33.981.408/0001-40			
Objeto da Parceria:		206		Elemento de Despesas:		3.3.5.0.39.00.00.00		Processo Administrativo:		27030/2019			
Origem dos Recursos:		04/2020		Folhas:		11		Vigência:		12 MESES			
Instrumento		Número		Assinatura		Data		Valor (R\$)		Saldo Anterior (R\$)			
Convenção/Colaboração/Fomento:		04/2020		1304/2020		13/04/2020		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37			
META		DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS Novembro/2020		REPASSSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS			
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)		Quant/Mês		V. Unitário (R\$)		V. Total (R\$)		Quant.		V. Total (R\$)	
1.1		Salárias (A.1)		R\$ 1.00		R\$ 6.460,00		R\$ 43.964,00		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37	
1		GERENTE		R\$ 1,00		R\$ 5.200,00		R\$ 44.078,00		R\$ 877.926,77		R\$ 1.931.438,89	
2		SUBGERENTE		R\$ 4,00		R\$ 1.600,00		R\$ 6.400,00		R\$ 2.482,20		R\$ 1.239,36	
3		AJUDIADE ADMINISTRATIVO		R\$ 1,00		R\$ 3.158,96		R\$ 3.158,96		R\$ 6.317,92		R\$ 2.482,20	
4		ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCIERO		R\$ 2,00		R\$ 3.158,96		R\$ 6.317,92		R\$ 2.482,20		R\$ 1.239,36	
5		ASSISTENTE SOCIAL		R\$ 2,00		R\$ 2.150,00		R\$ 8.317,92		R\$ 3.158,96		R\$ 1.239,36	
6		ANALISTA JURIDICO SOCIAL		R\$ 2,00		R\$ 3.158,96		R\$ 6.317,92		R\$ 2.482,20		R\$ 1.239,36	
7		CUIDADOR SOCIAL		R\$ 2,00		R\$ 1.865,93		R\$ 3.331,86		R\$ 15.794,80		R\$ 5.829,36	
8		EVENTUARIO		R\$ 2,00		R\$ 3.158,96		R\$ 6.317,92		R\$ 2.482,20		R\$ 1.239,36	
9		TECNICO DE ENFERMAGEM		R\$ 5,00		R\$ 2.00		R\$ 10.029,77		R\$ 11.598,92		R\$ 5.829,36	
10		PSICOLOGO		R\$ 2,00		R\$ 3.158,96		R\$ 6.317,92		R\$ 2.482,20		R\$ 1.239,36	
11		NUTRICIONISTA		R\$ 2,00		R\$ 1.860,00		R\$ 3.721,22		R\$ 1.239,36		R\$ 5.829,36	
12		AJUDIADE DE SERVICIOS GERAIS		R\$ 4,00		R\$ 1.860,00		R\$ 7.482,20		R\$ 2.482,20		R\$ 1.239,36	
13		AJUDIADE DE CUIDADOR SOCIAL		R\$ 48,00		R\$ 38.871,83		R\$ 125.572,22		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37	
1.2		Encargos Trabalhistas (A.2)		R\$ 48,00		R\$ 10.029,77		R\$ 10.029,77		R\$ 48		R\$ 10.029,77	
1.2.1		GPS - GRUPO "S" e INCRSA = 26,30%		R\$ 48,00		R\$ 11.598,92		R\$ 11.598,92		R\$ 48		R\$ 11.598,92	
1.2.2		FGTS 8% (Isone Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		R\$ 96,00		R\$ 21.826,69		R\$ 21.826,69		R\$ 96		R\$ 21.826,69	
1.3		Benefícios Mensais e Diários (A.3)		R\$ 96,00		R\$ 21.826,69		R\$ 21.826,69		R\$ 96		R\$ 21.826,69	
1.3.1		Transporte		5		R\$ 746,27		R\$ 746,27		8		R\$ 1.427,00	
1.3.2		Aux. Reajuste/Alimentação		48		R\$ 440,00		R\$ 21.120,00		48		R\$ 15.380,00	
1.3.3		Outros - Seguro de Vida		48		R\$ 53,09		R\$ 2.548,20		48		R\$ 2.548,20	
TOTAL (A.3)		104		R\$ 1.239,36		R\$ 23.668,20		R\$ 1.931.438,89		104		R\$ 5.059,27	
1.4		Insumos Diversos (A.4)		R\$ 61.737,88		R\$ 170.867,11		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37		R\$ 220.005,52	
1.4.1		Uniformes		R\$ 61.737,88		R\$ 170.867,11		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37		R\$ 220.005,52	
TOTAL (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 61.737,88		R\$ 170.867,11		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37		R\$ 220.005,52		R\$ 152.134,85	
		R\$ 61.737,88		R\$ 170.867,11		R\$ 1.931.438,89		R\$ 372.140,37		R\$ 220.005,52		R\$ 5.059,27	

2		PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTARIOS (B)										
2.1		Provisões Trabalhistas (B.1)										
2.1	Férias e Adicionais de Férias	R\$ 48,00	R\$ 13.951,07	R\$ 13.951,07							48	13.951,07
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	R\$ 48,00	R\$ 10.460,17	R\$ 10.460,17							1	24.581,66
2.3	Provisão para Rescisão	R\$ 48,00	R\$ 8.294,30	R\$ 8.294,30							48	8.294,30
TOTAL (B.1)		R\$ 144,00	R\$ 32.705,54	R\$ 32.705,54							97	2.336,29
2.4		Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIIS - 1%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								2.336,29
Total (B.1+B.2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								2.336,29
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)		R\$ 94.443,42	R\$ 170.867,11	R\$ 170.867,11								2.722,98
3		MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)										
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06							1	R\$ 71,40
3.2	Camisa Mesa e Banho	650	R\$ 1.969,53	R\$ 12.868,14							2	R\$ 141,00
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	R\$ 400,34	R\$ 2.474,64							9	R\$ 4.537,22
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84							12	R\$ 4.749,62
4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)										
4.1		Água e Esgoto										
4.1	Água e Esgoto	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00								R\$ 6.000,00
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00								R\$ 800,00
4.3	Internet/telefone	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00								R\$ 540,00
4.4	Locação de Software	2	R\$ 4.296,00	R\$ 11.790,00							2	R\$ 11.790,00
4.5	Locação de Tablet	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00								R\$ 3.000,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	16	R\$ 10.189,00	R\$ 24.530,00							2	11.790,00
4.7	Locação de Imóvel											10.340,00
Total (D)												
5		DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor		R\$ 0,00									
5.2	Cartilhas/pantôeis		R\$ 0,00									
Total (E)												
6		EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
TOTAL (F)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
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\$ 5.979,20	R\$ 5.979,20							4	R\$ 1.366,12
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario		R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13							4	R\$ 19.491,60
TOTAL (G)		6	R\$ 33.499,19	R\$ 49.303,33							4	R\$ 24.804,68
8		INVESTIMENTO (H)										

8.1	Móveis e equipamentos	40	R\$ 21.793,97	R\$ 83.546,02						10	R\$ 24.864,67	30	58.881,35
	TOTAL (H)	40	R\$ 21.793,97	R\$ 83.546,02						10	R\$ 24.864,67	30	58.881,35
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)												
9.1	Tarfas Bancárias									R\$ 77,35			
9.2	Impostos de Aplicações									R\$ 38.549,92			
9.3	Outras (especificar)CUSTEIO OPERACIONAL									R\$ 38.627,27			
	TOTAL (I)									R\$ 80.527,45			
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 107.597,61	R\$ 219.119,46						R\$ 1.931.438,89			R\$ 372.140,37
	TOTAL GERAL MENSAL									R\$ 80.527,45			R\$ 252.985,65
													R\$ 112.285,22

Município: RU, 30 de Novembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07157267706
Nome/Cargo/Matricula/CPF


Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

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: VJ (Vale Transporte), VR (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 do falo 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 consta nota explicativa nº 2.

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.25 12:13:46 -03'00'