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 Assistencia Social	Mês/Período:	09/2020
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:	ERNANI				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	16.02.8.244.0015/2248	Processo Administrativo: 300016/2019	Processo de Pagamento: 7315/2020

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	11/2020	9	07/08/2020	12 MESES	Execução de serviço de abordagem social e acolhimento na modalidade abrigo institucional para adultos e	R$ 7.644.140,76

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS SETEMBRO/2020			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)	Quant./Mês	V. Unitário (R$)	V. Total (R$)	Data	Valor (R$)	Saldo Anterior (R$)	Disponível (R$)	Quant./Mês	V. Total (R$)	Quant.	V. Total (R$)
1.1	Salários (A.1)											
1	GERENTE	1	R$ 8.758,15	R$ 8.758,15						R$ 0,00	1	R$ 8.758,15
2	SUBGERENTE	4	R$ 7.050,72	R$ 28.202,88						R$ 0,00	4	R$ 28.202,88
3	AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DIURNO EM ESCALA 12x36	18	R$ 2.985,26	R$ 53.734,67						R$ 0,00	18	R$ 53.734,67
4	AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NOTURNO EM ESCALA 12x36	18	R$ 3.382,74	R$ 60.889,26						R$ 0,00	18	R$ 60.889,26
5	ANALISTA ADM/FINANCEIRO	1	R$ 4.286,09	R$ 4.286,09						R$ 0,00	1	R$ 4.286,09
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	R$ 2.172,24	R$ 13.033,43						R$ 0,00	6	R$ 13.033,43
7	ASSISTENTE SOCIAL	10	R$ 4.284,68	R$ 42.846,85						R$ 0,00	10	R$ 42.846,85
8	ASSESSOR JURIDICO	1	R$ 4.284,68	R$ 4.284,68						R$ 0,00	1	R$ 4.284,68
9	PSICOLOGO	10	R$ 4.284,68	R$ 42.846,85						R$ 0,00	10	R$ 42.846,85
10	NUTRICIONISTA	1	R$ 4.284,20	R$ 4.284,20						R$ 0,00	1	R$ 4.284,20
11	Auxiliar de Serviços Gerais Diurno em escala 12x36	8	R$ 1.685,92	R$ 13.487,32						R$ 0,00	8	R$ 13.487,32
12	Auxiliar de Serviços Gerais Noturno	8	R$ 1.910,15	R$ 15.281,17						R$ 0,00	8	R$ 15.281,17
13	Auxiliar de Lavanderia	4	R$ 1.685,92	R$ 6.743,66						R$ 0,00	4	R$ 6.743,66
14	Cozinheira	4	R$ 2.036,73	R$ 8.146,94						R$ 0,00	4	R$ 8.146,94
15	Auxiliar de Cozinha Diurno (2 p/ cada unid)	8	R$ 1.685,92	R$ 13.487,32						R$ 0,00	8	R$ 13.487,32
16	Auxiliar de Cozinha Noturno (2 p/ cada unid)	8	R$ 1.910,15	R$ 15.281,17						R$ 0,00	8	R$ 15.281,17
17												
16												
		110	56.688,22	R$ 335.594,63	17/09/2020	2.599.007,86	R$ -	2.599.007,86		R$ 0,00	110	335.594,63
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-								
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)		-	-								
	TOTAL (A.2)					2.599.007,86		2.599.007,86				-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	90	R$ 5.621,64	R$ 5.621,64						-		R$ 5.621,64
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação											R$ -
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	90	R$ 65,00	R$ 5.850,00								R$ 5.850,00

	TOTAL (A.3)	180	R$ 5.686,64	R$ 11.471,64		2.599.007,86		2.599.007,86		-		R$ 11.471,64
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		62.374,86	347.066,27		2.599.007,86		2.599.007,86				R$ 11.471,64
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias											
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário											
2.3	Provisão para Rescisão											
	TOTAL (B.1)					2.599.007,86		2.599.007,86				-
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%											-
	Total (B.1+B.2)					2.599.007,86		2.599.007,86				-
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)					2.599.007,86		2.599.007,86				347.066,27
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)			-								-
3.1	Material de Escritorio	16	R$ 439,37	R$ 3.472,65								R$ 3.472,65
3.2	Cama Mesa e Banho e utensilhos	2376	R$ 2.625,64	R$ 56.001,84								R$ 56.001,84
3.3	Material de higiene e limpeza	732	R$ 1.252,30	R$ 10.062,79						-		R$ 10.062,79
	Total (C)	3124	R$ 4.317,31	R$ 69.537,28		2.599.007,86		2.599.007,86		-		R$ 69.537,28
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)			-				-				-
4.1	Água e Esgoto									R$ -		-
4.2	Energia Elétrica	4	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00						R$ -		8.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R$ 1.150,00	R$ 4.600,00						R$ -		4.600,00
4.4	Locação de Software									R$ -		-
4.5	Locação de Tablet									R$ -		-
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R$ 9.454,68	R$ 12.054,68						R$ -		12.054,68
4.7	Locação de Imóvel	4	R$ 4.500,00	R$ 18.000,00						R$ -		18.000,00
	Total (D)	18	R$ 17.104,68	R$ 42.654,68		2.599.007,86		2.599.007,86		R$ -		R$ 42.654,68
5	DIVULGAÇÃO (E)											-
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
	Total (E)					2.599.007,86						
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
	TOTAL (F)					2.599.007,86		2.599.007,86				
7	DESPESAS OPERACIONAIS (G)											

7.1	Contratação Não CLT	9	R$ 17.545,62	R$ 61.182,50								R$ 61.182,50
7.2	Manuntenção predial e manuntenção de automovel		R$ 2.350,00	R$ 8.350,00								R$ 8.350,00
7.3	Material de Consumo em geral	406	R$ 37.355,50	R$ 156.204,28						-		R$ 156.204,28
	TOTAL (G)	**415**	**R$ 57.251,13**	**R$ 225.736,77**		**2.599.007,86**		**2.599.007,86**				**R$ 225.736,77**
8	**INVESTIMENTO (H)**											
8.1	Moveis e equipamentos	208	R$ 22.452,20	R$ 208.671,74						-		208.671,74
	TOTAL (H)	208	**R$ 22.452,20**	**R$ 208.671,74**		**2.599.007,86**		**2.599.007,86**				**208.671,74**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)**											-
9.1	Tarifas Bancárias							**R$ 0,00**				
9.2	Impostos de Aplicações							3.036,09				
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL											
	TOTAL (I)							3.036,09				
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		**R$ 104.161,41**	**R$ 549.636,56**	**17/09/2020**	**2.599.007,86**	-	**2.595.971,77**		**R$ 0,00**		**R$ 549.636,56**
	TOTAL GERAL MENSAL											

Maricá-RJ , 30 de Setembro de 2020

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Nota 1: ***Fica a cargo da Comissão de Manitoramento e Avaliação a conferênia 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 13° 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, 13° 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 n° 2.***

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04 10:36:28 -03'00'