

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 Eugênia, 138				
Objeto da Parceria:	ERRMANI				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	16.02.8.244.0015/2248	Processo Administrativo:	300016/2019
					Processo de Pagamento:
					7315/2020

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MES Outubro/2020	REPASSSES	DISPONIBILIDADES	DESPESAS REALIZADAS	SALDO P/ PROX. MÊS	Valor Contratual/Aditivo (R\$)	
							Quant./Mês	V. Unitário (R\$)
1.1	Salários (A.1)							
1	GERENTE	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			1	R\$ 8.758,15
2	SUBGERENTE	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88			4	R\$ 28.202,88
3	AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DIURNO EM ESCALA 12x36	18	R\$ 2.985,26	R\$ 53.734,67			18	R\$ 53.734,67
4	AGENTE DE AÇÃO SOCIAL NOTURNO EM ESCALA 12x36	18	R\$ 3.382,74	R\$ 60.889,26			18	R\$ 60.889,26
5	ANALISTA ADM/FINANCEIRO	1	R\$ 4.286,09	R\$ 4.286,09			1	R\$ 4.286,09
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	R\$ 2.172,24	R\$ 13.033,43			6	R\$ 13.033,43
7	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 4.284,68	R\$ 42.846,85			10	R\$ 42.846,85
8	ASSESSOR JURIDICO	1	R\$ 4.284,68	R\$ 4.284,68			1	R\$ 4.284,68
9	PSICOLOGO	10	R\$ 4.284,68	R\$ 42.846,85			10	R\$ 42.846,85
10	NUTRICIONISTA	1	R\$ 4.284,20	R\$ 4.284,20			1	R\$ 4.284,20
11	Auxiliar de serviços Gerais Diurno em escala 12x36	8	R\$ 1.685,92	R\$ 13.487,32			8	R\$ 13.487,32
12	Auxiliar de serviços Gerais Noturno	8	R\$ 1.910,15	R\$ 15.281,17			8	R\$ 15.281,17
13	Auxiliar de Lavanderia	4	R\$ 1.685,92	R\$ 6.743,66			4	R\$ 6.743,66
14	Cofreiteira	4	R\$ 2.036,73	R\$ 8.146,94			4	R\$ 8.146,94
15	Auxiliar de Cozinha Diurno (2 pr cada unid)	8	R\$ 1.685,92	R\$ 13.487,32			8	R\$ 13.487,32
16	Auxiliar de Cozinha Noturno (2 pr cada unid)	8	R\$ 1.910,15	R\$ 15.281,17			8	R\$ 15.281,17
17								
16		110	56.688,22	R\$ 335.594,63			110	335.594,63

1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)							
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INGRA = 26,30%		-	-				
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		-	-				
	TOTAL (A.2)			R\$ 2.595.007,86			R\$ 2.595.971,77	R\$ 2.595.971,77

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\$ 6.686,64	R\$ 11.471,64	R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 11.471,64
1.4	Insunios Diversos (A.4)								
1.4.1	Uniformes								
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			62.374,86	347.066,27	R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	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)					R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	-
Encargos Tributários (B.2)									
2.4.1	PIS - 1%								
Total (B.1+B.2)					R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)									
					R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	347.066,27
3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)									
3.1	Material de Escritório	16	R\$ 439,37	R\$ 3.472,65					R\$ 3.472,65
3.2	Camã Mesa e Banho e Utensílios	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	R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 69.537,28
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)									
RS 0,00									
4.1	Água e Esgoto								
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00					8.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 1.150,00	R\$ 4.600,00					4.600,00
4.4	Locação de Software								
4.5	Locação de Tablet								
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 9.454,68	R\$ 12.054,68					12.054,68
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00					18.000,00
Total (D)		18	R\$ 17.104,68	R\$ 42.654,68	R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 42.654,68
5 DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor								
5.2	Cartilhas/panfletos								
Total (E)					R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	
6 EVENTOS (F)									
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)								
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)								
TOTAL (F)					R\$ 2.699.007,86	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	R\$ 2.696.971,77	
7 DESPESAS OPERACIONAIS (G)									

