

ANEXO XI - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 8

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

Município:		Município: RJ		Órgão:		Secretaria Municipal de Assistência Social		Mês/Período:		07/2020		
Organização da Sociedade Civil:		INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		CPF:		33.981.409/0001-40		Responsável pela OSC:		Daniel Cardoso de Sá		
Endereço da OSC:		Rua Maria Eugenia, 138 Humaitá		CPF:		077.572.677-06		Objeto da Parceria:		Casa Lar Zuleica Cardoso		
Origem dos Recursos:		206		Elemento de Despesas:		3.3.5.0.39.00.00.00		Processo Administrativo:		27030/2019		
				Folhas:		11		Processo de Pagamento:		7315/2020		
Instrumento		Número		Assinatura		Vigência		Objeto (descrição sucinta)		Valor Contratual/Aditivo (R\$)		
Convênio/T: Colaboração/Fomento:		04/2020		13/04/2020		12 MESES		Execução de Serviço de Acompanhamento Institucional Para Crianças e Adolescentes, na		R\$ 3.511.707,08		
META	DESCRIÇÃO (conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS JULHO/2020	REPASSES	DISPONIBILIDADES	DESPESAS REALIZADAS	SALDO P/ PROX. MÊS						
1	PESSOAL 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					1	R\$ 5.140,15		
2	SUBGERENTE	1	R\$ 4.211,26	R\$ 4.211,26					1	R\$ 4.211,26		
3	AUXÍLIA ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.600,00	R\$ 5.886,72					4	R\$ 5.886,72		
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	1	R\$ 2.705,77	R\$ 2.705,77					1	R\$ 2.705,77		
5	ASSISTENTE SOCIAL	10	R\$ 3.158,96	R\$ 27.663,26					10	R\$ 27.663,26		
6	ANALISTA JURÍDICO SOCIAL	2	R\$ 3.158,96	R\$ 5.598,59					2	R\$ 5.598,59		
7	CUIDADOR SOCIAL	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00					11	R\$ 21.940,50	1	R\$ 2.059,50
8	ENFERMEIRO	2	R\$ 3.158,96	R\$ 5.584,38					2	R\$ 5.584,38		
9	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 1.665,93	R\$ 2.963,40					2	R\$ 2.963,40		
10	PSICÓLOGO	5	R\$ 3.158,96	R\$ 13.918,55					5	R\$ 13.918,55		
11	NUTRICIONISTA	2	R\$ 3.158,96	R\$ 5.615,15					2	R\$ 5.615,15		
12	AUXÍLIA DE SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 1.241,10	R\$ 2.215,71					2	R\$ 2.215,71		
13	AUXÍLIA DE CUIDADOR SOCIAL	4	R\$ 1.471,68	R\$ 5.694,72					4	R\$ 5.694,72		
TOTAL (A.1)		48	R\$ 35.830,69	R\$ 111.197,66	13/05/2020	1.053.512,12	R\$ 811.708,38	R\$ 702.570,22	47	109.138,16	1	R\$ 2.059,50
1.2 Encargos Trabalhistas (A.2)												
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRFA = 26,30%	48	239,00	11.471,82					48	11.471,82		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	48	206,99	9.935,37					48	9.935,37		-
TOTAL (A.2)		96	445,98	21.407,19	13/05/2020		R\$ 811.708,38	R\$ 681.163,03	96	21.407,19	0	-
1.3 Benefícios Mensais e Diários (A.3)												
1.3.1	Transporte	5	R\$ 149,25	R\$ 746,27					5	R\$ 605,15	-	R\$ 141,12
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	48	R\$ 440,00	21.120,00					48	15.669,40	-	R\$ 5.450,60
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	48	R\$ 53,74	2.579,70					48	2.579,70	-	R\$ 0,00
TOTAL (A.3)		101	R\$ 643,00	R\$ 24.445,97	13/05/2020		R\$ 811.708,38	R\$ 662.308,78	101	18.854,25	-	5.591,72
1.4 Insumos Diversos (A.4)												
1.4.1	Uniformes				13/05/2020							-
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			R\$ 36.919,67	157.050,82			R\$ 811.708,38	R\$ 662.308,78		146.619,90		7.651,22

2												
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
Provisões Trabalhistas (B.1)												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 290,65	13.600,11								13.600,11
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	48	212,44	10.197,02								10.197,02
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 168,45	R\$ 8.085,64								R\$ 8.085,64
TOTAL (B.1)		144	R\$ 671,54	31.882,77								30.824,37
2.4												
Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIS - 1%		-	-								-
Total (B.1+B.2)			R\$ 671,54	R\$ 31.882,77								48
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)												
			R\$ 37.591,21	R\$ 188.933,59	13/05/2020							38.272,59
3												
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO (C)												
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06								R\$ 7.770,06
3.2	Camisa Mesa e Banho	650	1.969,53	12.868,14								12.868,14
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	400,34	2.474,64								1.495,24
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	13/05/2020							R\$ 19.141,96
4												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)												
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	2.000,00	6.000,00								R\$ 6.000,00
4.3	Internet/telefone	4	800,00	3.200,00								R\$ 800,00
4.4	Locação de Software	6	90,00	540,00								R\$ 540,00
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$4.299,00	11.790,00								-R\$ 4.630,00
4.7	Locação de Imóvel	1	3.000,00	3.000,00								R\$ 3.000,00
Total (D)		16	10.189,00	24.530,00	13/05/2020							R\$ 5.710,00
5												
DIVULGAÇÃO (E)												
5.1	Banner/Outdoor											
5.2	Cartilhas/pantiflex											
Total (E)					13/05/2020							R\$ 811.708,38
6												
EVENTOS (F)												
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/05/2020							640.656,50
TOTAL (F)												R\$ 811.708,38
7												
DESPESAS OPERACIONAIS (G)												
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								R\$ 950,00
7.2	Prestadores de Serviços/Combustível		R\$ 6.079,20	R\$ 6.079,20								1.495,80
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuário	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13								2.135,23
TOTAL (G)		6	R\$ 33.599,19	R\$ 49.403,33	13/05/2020							R\$ 44.713,90
8												
INVESTIMENTO (H)												

8.1	Móveis e Equipamentos	44	21.793,97	83.546,02	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	595.692,60		R\$ 260,00	83.286,02
	TOTAL (H)	44	21.793,97	83.546,02	13/05/2020	-	R\$ 811.708,38	595.692,60		260,00	83.286,02
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarifas Bancárias								R\$ 312,40		
9.2	Impostos de Aplicações								R\$ 0,00		
9.3	Outras (especificar) / Custo operacional										
	TOTAL (I)										
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 69.070,34	R\$ 180.592,19	13/05/2020		1.053.512,12	R\$ 811.708,38	R\$ 595.370,20	216.025,78	R\$ 112.827,41
	TOTAL GERAL MENSAL										

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677-41
IPCEF

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: 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-Z), 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 serão utilizados a partir do fato 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 explicativa nº 2.

AMANDA SOARES Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES

ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722

722 Dados: 2021.01.27
17:39:40 -03'00'