

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: | 09-2020 |
| Organização da Sociedade Civil: | INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | | | CNPJ: | 33.981.408/0001-40 |
| Responsável pela OSC: | Daniel Cardoso de Sá | | | CPF: | 077.572.877-06 |
| Endereço da OSC: | Rua Maria Eugênia, 138 Humaitá | | | | |
| Objeto da Parcela: | Casa Lar/ Zuleica Cardoso | | | | |
| Origem dos Recursos: | 206 | Elemento de Despesas: | 3.3.3.0.39.00.00.00 | Processo Administrativo: | 27030/2019 |
| | | | | | Processo de Pagamento: |
| | | | | | 7315/2020 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Instrumento | Numero | Folhas | Assinatura | Vigência | Objeto (descrição sucinta) | Valor Contratual/Aditivo (R\$) |
| Convênio/OT/Colaboração/Fomento: | 04/2020 | 11 | 13/04/2020 | 12 MESES | Execução de serviço de acolhimento institucional para Crianças e Adolescentes, DA | R\$ 3.511.707,08 |

| 1.1 | Salários (A.1) | Quant./Mês | V. Unitário (R\$) | V. Total (R\$) | Data | REPASSES | Valor (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Disponível (R\$) | Quant./Mês | V. Total (R\$) | Quant. | V. Total (R\$) |
|-----|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|--------|----------------|
| 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 | AUXÍLIAS ADMINISTRATIVAS | 4 | R\$ 1.471,68 | R\$ 5.886,72 | | | | | | 4 | R\$ 5.886,72 | | |
| 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\$ 27.759,46 | | | | | | 10 | R\$ 27.759,46 | | |
| 6 | ANALISTA JURÍDICO SOCIAL | 2 | R\$ 2.783,91 | R\$ 5.598,59 | | | | | | 2 | R\$ 5.598,59 | | |
| 7 | CUIDADOR SOCIAL | 12 | R\$ 2.150,00 | R\$ 23.867,51 | | | | | | 12 | R\$ 23.867,51 | | |
| 8 | ENFERMEIRO | 2 | R\$ 2.783,91 | R\$ 5.584,38 | | | | | | 2 | R\$ 5.584,38 | | |
| 9 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2 | R\$ 1.431,72 | R\$ 2.863,40 | | | | | | 2 | R\$ 2.863,40 | | |
| 10 | PSICOLOGO | 5 | R\$ 2.783,91 | R\$ 11.627,91 | | | | | | 5 | R\$ 11.627,91 | | |
| 11 | NUTRICIONISTA | 2 | R\$ 2.814,68 | R\$ 5.629,36 | | | | | | 2 | R\$ 5.629,36 | | |
| 12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS 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 | | |
| | TOTAL (A.1) | 48 | R\$ 33.703,97 | R\$ 109.007,24 | | | R\$ 1.931.438,89 | R\$ 315.088,17 | R\$ 1.084.007,70 | 48 | R\$ 109.007,24 | | R\$ 0,00 |

| 1.2 | Encargos Trabalhistas (A.2) | Quant./Mês | V. Total (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Disponível (R\$) | Quant./Mês | V. Total (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|------------|----------------|
| 1.2.1 | GPS - GRUPO "S" e INCRFA = 26,30% | 48 | 249,08 | | | 48 | 11.368,84 |
| 1.2.2 | FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal) | 48 | 213,19 | | | 48 | 9.844,57 |
| | TOTAL (A.2) | 96 | 462,27 | | | 96 | 21.213,41 |

| 1.3 | Benefícios Mensais e Diários (A.3) | Quant./Mês | V. Total (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Disponível (R\$) | Quant./Mês | V. Total (R\$) |
|-------|------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|------------|----------------|
| 1.3.1 | Transporte | 5 | R\$ 149,25 | | | 4 | 700,45 |
| 1.3.2 | Aux. Refeição/Alimentação | 48 | R\$ 440,00 | | | 48 | 14.080,00 |
| 1.3.3 | Outros - Seguro de Vida | 48 | R\$ 51,70 | | | 48 | 2.481,79 |
| | TOTAL (A.3) | 101 | R\$ 640,96 | | | 100 | 17.262,24 |

| 1.4 | Insunhos Diversos (A.4) | Quant./Mês | V. Total (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Disponível (R\$) | Quant./Mês | V. Total (R\$) |
|-------|-------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|------------|----------------|
| 1.4.1 | Uniformes | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|----------|
| Total (A.1+A.2+A.3+A.4) | R\$ 34.807,19 | 155.544,10 | R\$ 1.931.438,89 | R\$ 315.088,17 | R\$ 1.045.532,05 | | R\$ 147.482,89 | 7.464,19 |
|--------------------------------|---------------|------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|----------|

| PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----|---------------|
| Provisões Trabalhistas (B.1) | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Férias e Adicionais de Férias | 48 | R\$ 290,65 | 13.773,31 | | | | | 48 | 13.951,07 |
| 2.2 | 13 (Décimo-Terceiro) Salário | 48 | 215,14 | 10.328,89 | | | | | 48 | 10.460,17 |
| 2.3 | Provisão para Rescisão | 48 | R\$ 170,60 | R\$ 8.188,61 | | | | | 48 | R\$ 8.188,61 |
| | TOTAL (B.1) | 144 | R\$ 676,39 | 32.288,81 | | | | | 144 | 32.599,85 |
| Encargos Tributários (B.2) | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | PIB - 1% | | - | - | | | | | 0 | - |
| | Total (B.1+B.2) | | R\$ 676,39 | R\$ 32.288,81 | | | | | 0 | 32.599,85 |
| TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B) | | | R\$ 35.483,58 | R\$ 187.832,91 | R\$ 1.931.438,89 | R\$ 315.088,17 | R\$ 1.045.532,05 | R\$ 147.482,89 | 0 | R\$ 47.528,24 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (C) | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Material de Escritório / Material Escolar | 178 | R\$ 1.118,31 | R\$ 7.770,06 | | | | | 3 | R\$ 6.090,16 |
| 3.2 | Camisa Mesa e Banho e utensílios | 650 | R\$ 1.969,53 | 12.868,14 | | | | | 14 | R\$ 2.153,28 |
| 3.3 | Higiene Pessoal e Material de limpeza | 306 | R\$ 400,34 | 2.474,64 | | | | | 12 | R\$ 360,00 |
| | Total (C) | 1134 | R\$ 3.488,18 | R\$ 23.112,84 | | | | | 29 | R\$ 4.193,18 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D) | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 4.2 | Energia Elétrica | 3 | 2.000,00 | 6.000,00 | | | | | 3 | R\$ 6.000,00 |
| 4.3 | Internet/telefone | 4 | 800,00 | 3.200,00 | | | | | 4 | R\$ 800,00 |
| 4.4 | Locação de Software | 6 | 90,00 | 540,00 | | | | | 6 | R\$ 540,00 |
| 4.5 | Locação de Tablet | | | | | | | | | |
| 4.6 | Locação de Veículos - 02 Unidades | 2 | R\$4.259,00 | 11.790,00 | | | | | 2 | R\$ 11.790,00 |
| 4.7 | Locação de Imóvel | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 1 | R\$ 3.000,00 |
| | Total (D) | 16 | 10.189,00 | 24.530,00 | | | | | 14 | R\$ 10.340,00 |
| DIVULGAÇÃO (E) | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Banner/outdoor | | | | | | | | | |
| 5.2 | Cartilhas/panfleto | | | | | | | | | |
| | Total (E) | | | | R\$ 1.931.438,89 | | R\$ 315.088,17 | R\$ 1.029.548,87 | | |
| EVENTOS (F) | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Eventos Operacionais (Som e Lanche) | | | | | | | | | |
| 6.2 | Eventos Estratégicos (Som e Lanche) | | | | | | | | | |
| | TOTAL (F) | - | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (G) | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Manutenção Predial | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | | | | | | R\$ 4.450,00 |
| 7.2 | Prestadores de Serviços/Combustível | | R\$ 7.434,20 | R\$ 7.434,20 | | | | | | R\$ 6.604,30 |
| 7.3 | Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario | 6 | R\$ 22.519,99 | R\$ 38.324,13 | | | | | 4 | R\$ 20.987,95 |
| | TOTAL (G) | 6 | R\$ 34.954,19 | R\$ 50.758,33 | | | | | 4 | R\$ 32.042,25 |
| 8 | INVESTIMENTO (H) | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|---|-----------|------------|----------------|
| 8.1 | Movéis e Equipamentos | 44 | 21.793,97 | 83.546,02 | | | | | | 6 | 28.412,10 | 38 | 55.133,92 |
| | TOTAL (H) | 44 | 21.793,97 | 83.546,02 | R\$ 1.931.438,89 | R\$ 315.088,17 | R\$ 969.094,52 | | | 6 | 28.412,10 | 38 | 55.133,92 |
| 9 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I) | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tarfas Bancárias | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Impostos de Aplicações | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Outras (especificar)Custo operacional | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL (I) | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+EE+F+G+H+I) | | R\$ 125.284,11 | R\$ 181.947,19 | | 1.931.438,89 | 315.088,17 | | | | | 223.920,42 | R\$ 102.559,66 |
| | TOTAL GERAL MENSAL | | | | | | | | | | | | |

Rio de Janeiro, 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 Monitoramento e Avaliação a conferênça 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 + Adicional), 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 contida nota explicativa nº 2.

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

AMANDA
SOARES
ROCHA:1086516
6722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:46:57 -03'00'