

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA**

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	3º TRI
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
Responsável pela Elaboração	Keli Ferreira				
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019
				Processo de Pagamento:	

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		04/08/2020	04/08/2020 a 03/08/2021	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.886.261,24

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PRIMEIRO TRIMESTRE			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
		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\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)</b>											
1.1	<b>Salários (A.1)</b>											
1	SALÁRIOS		-	711.371,38		1.444.306,73	1.416.901,74	2.861.208,47		711.371,38		2.149.837,09
2	INSS		-	-				-		-		2.149.837,09
3	IRRF		-	12.923,62				-		12.923,62		2.136.913,47
4								-		-		
5								-		-		
	<b>TOTAL (A.1)</b>		-	<b>724.295,00</b>		<b>1.444.306,73</b>	<b>1.416.901,74</b>	<b>2.861.208,47</b>		<b>724.295,00</b>		<b>2.136.913,47</b>
1.2	<b>Encargos Trabalhistas (A.2)</b>											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%						0,00	-		-		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		-	76,27			-21699,56	21.699,56		76,27		76,27
	<b>TOTAL (A.2)</b>		-	<b>76,27</b>		-	<b>21.699,56</b>	<b>21.699,56</b>		<b>76,27</b>		<b>76,27</b>
1.3	<b>Benefícios Mensais e Diários (A.3)</b>											
1.3.1	Transporte		-	3.624,57		3.856,24	330,33	4.186,57		3.624,57		3.624,57
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação		-	80.868,03		152.064,00	99.096,90	251.160,90		80.868,03		80.868,03
1.3.2	Outros						4.830,00	4.830,00		-		-
	<b>TOTAL (A.3)</b>		-	<b>84.492,60</b>		<b>155.920,24</b>	<b>94.597,23</b>	<b>250.517,47</b>		<b>84.492,60</b>		<b>84.492,60</b>
1.4	<b>Insumos Diversos (A.4)</b>											
1.4.1	Uniformes		-	-		670,68	782,46	1.453,14				-
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>		-	<b>808.863,87</b>		<b>1.600.897,65</b>	<b>1.490.581,87</b>	<b>3.091.479,52</b>		<b>808.863,87</b>		<b>2.052.344,60</b>
<b>2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>											
	<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>											
2.1	Férias e Adicionais de Férias		-	-			- 32.332,93	32.332,93		-		-
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário		-	-			- 24.242,93	24.242,93		-		-
2.3	Provisão para Rescisão		-	4.048,10			- 56.575,86	56.575,86		4.048,10		4.048,10
	<b>TOTAL (B.1)</b>		-	<b>4.048,10</b>			<b>- 113.151,72</b>	<b>113.151,72</b>		<b>4.048,10</b>		<b>4.048,10</b>

2.4	Encargos Tributários (B.2)																
2.4.1	PIS - 1%			-	5.502,71			-	2.712,44	-	2.712,44		-	5.502,71		-	5.502,71
Total (B.1+B.2)				-	9.550,81			-	115.864,16	-	115.864,16		-	9.550,81		-	9.550,81
<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>																	
				-	818.414,68		1.600.897,65	1.374.717,71	2.975.615,36		-	818.414,68		2.042.793,79			
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)											-					
3.1	Contador			-	25.956,72		10.800,00	6.600,00	17.400,00		-	25.956,72		-	25.956,72		
3.2	Assessoria Jurídica			-	14.500,00		5.400,00	700,00	4.700,00		-	14.500,00		-	14.500,00		
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno			-	-		49.297,91	57.514,23	106.812,14		-	-		-	-		
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno			-	-		53.637,26	62.576,81	116.214,07		-	-		-	-		
Total (C)				-	40.456,72		119.135,18	125.991,04	245.126,21		-	40.456,72		-	40.456,72		
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO											-					
4.1	Ar Condicionado			-	-			0,00	-		-	-		-	-		
4.2	Outros			-	540,00		65.734,16	76.689,85	142.424,01		-	540,00		-	540,00		
Total (D)				-	540,00		65.734,16	76.689,85	142.424,01		-	540,00		-	540,00		
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA											-					
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas			-	-			4179,00	4.179,00		-	-		-	-		
	Outros			-	7.875,36		20.552,00	19798,33	40.350,33		-	7.875,36		-	7.875,36		
Total (E)				-	7.875,36		20.552,00	23.977,33	44.529,33		-	7.875,36		-	7.875,36		
6	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS											-					
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho			-	-			45,44	45,44	0	-	-		-	-		
6.2	Outros			-	-		22.631,31	26357,75	48.989,06	0	-	-		-	-		
TOTAL (F)				-	-		22.631,31	26.403,19	49.034,50		-	-		-	-		
7	SERVIÇOS DIVERSOS (G)											-					
7.1	Energia elétrica						21.600,00	25200,00	46.800,00		-	-		-	-		
7.2	Água						3.600,00	4200,00	7.800,00		-	-		-	-		
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)						36.000,00	42000,00	78.000,00		-	-		-	-		
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês			-	3.491,17		35.280,00	34839,16	70.119,16		-	3.491,17		-	3.491,17		
7.5	Combustivel gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)			-	2.059,19		6.763,97	1887,40	8.651,36		-	2.059,19		-	2.059,19		
7.6	Combustivel diesel 510 anp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)						7.498,26	8747,97	16.246,23		-	-		-	-		
7.7	Serviço de equoterapia						43.200,00	50400,00	93.600,00		-	-		-	-		
7.8	Internet em link dedicado 100mbps			-	1.600,00		8.640,00	10080,00	18.720,00		-	1.600,00		-	1.600,00		
7.9	Serviços de técnicos em informática			-	3.099,21		2.880,00	1760,00	4.640,00		-	3.099,21		-	3.099,21		
7.10	Telefonia			-	2.174,40		4.320,00	2967,81	7.287,81		-	2.174,40		-	2.174,40		
7.11	Seguro para veiculo tipo van capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)						2.318,85	2705,33	5.024,18		-	-		-	-		
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)						46.377,00	54106,50	100.483,50		-	-		-	-		
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória						2.250,00	2625,00	4.875,00		-	-		-	-		
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade minima 11 lugares						3.600,00	4200,00	7.800,00		-	-		-	-		
7.15	Locação de computadores tipo escritorio			-	-		12.600,00	14700,00	27.300,00		-	-		-	-		
7.16	Apoio a Gestão							0,00	-		-	-		-	-		
7.17	Locação de Espaço			-	12.000,00						-	12.000,00		-	12.000,00		
7.18	Exame Ocupacional			-	90,61						-	90,61		-	90,61		
TOTAL (G)				-	24.514,58		236.928,08	260.419,16	497.347,24		-	24.514,58		-	24.514,58		



**DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	3º tri
<b>Organização da Sociedade Civil:</b>	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			<b>CNPJ:</b>	02.539.959/0001-25
<b>Responsável pela OSC:</b>	Sívio Dos Santos			<b>CPF:</b>	097.182.907-10
<b>Endereço da OSC:</b>	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
<b>Objeto da Parceria:</b>	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
<b>Origem dos Recursos:</b>	236	<b>Elemento de Despesas:</b>	3.3.3.5.0.36.00.00.00	<b>Processo Administrativo:</b>	28075/2019
				<b>Processo de Pagamento:</b>	

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
<b>Convênio/T.Colaboração/Fomento:</b>	07/2020		04/08/2020	04/08/2020 à 03/08/2021	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".	R\$ 6.886.261,24

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	<b>(A) Saldo do Período Anterior</b>	<b>1.886.198,28</b>		(A) Total das Despesas Pagas no Período	875.132,26
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	635,85
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>	-		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas	-			
	<b>(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)</b>	<b>1.886.198,28</b>			
				<b>(F) Saldo (recolhido/a recolher)</b>	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Poupança	
	<b>(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)</b>	-			
	<b>(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)</b>	<b>1.886.198,28</b>		<b>(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>875.768,11</b>

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

**CONTA CORRENTE**

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	08/02/2021	61002		932,40						
	08/02/2021	51002		22.464,86						
	08/02/2021	10208		232.331,30						
	10/02/2021	573207		36,00						
	12/02/2021	41802		28,35	18.787,27					
	17/02/2021	71802		180,00						
	18/02/2021	111902		30,61						
	18/02/2021	101902		51,80						
	18/02/2021	91902		125,80						
	18/02/2021	81902		140,00						

	18/02/2021	41902		512,30							
	18/02/2021	71902		1.066,29							
	18/02/2021	61902		2.717,01							
	18/02/2021	51902		6.424,52							
	19/02/2021	22202		76,27							
	23/02/2021	22402		19,51							
	26/02/2021	00000		189,71							
	26/02/2021	00000		512,30							
	26/02/2021	00000		1.258,00							
	26/02/2021	00000		30.945,55							
	01/03/2021	00000		-	-	221,25					
	05/03/2021	010305		236.071,72		-					
	22/03/2021	00000		-	2.000,00	-					
	24/03/2021	00000		10.000,00	10.482,36	-					
	24/03/2021	302411		1.500,00	-	-					
	25/03/2021	481969		3.172,50	-	10,00					
	25/03/2021	00000		7.875,36	741,42	-					
	26/03/2021	00000		-	-	10,00					
	29/03/2021	00000		-	6.662,58	-					
	31/03/2021	00000		1.108,11	-	20,00					
	31/03/2021	00000		260,00	-	-					
	31/03/2021	00000		280,69		-					
	31/03/2021	00000		460,00		-					
	31/03/2021	00000		1.019,00	20.502,02	-					
	31/03/2021	00000		24.666,24		-					
	31/03/2021	214130		4.000,00							
	31/03/2021	31111		238.209,38		-					
	31/03/2021	020780		1.500,00							
	31/03/2021	212556		3.000,00							
	01/04/2021	000000		3.063,21		295,00					
	05/04/2021	00000		-	-	20,00					
	07/04/2021	00000		30,00		-					
	07/04/2021	00000		30,00		-					
	07/04/2021	00000		3.491,17		-					
	09/04/2021	00000		519,59		-					
	09/04/2021	00000		550,00		-					
	09/04/2021	00000		575,00		-					
	12/04/2021	455686		1.500,00	-	10,00					
	16/04/2021	190024		3.000,00							
	16/04/2021	00000		515,00		-					
	19/04/2021	00000		800,00							
	19/04/2021	00000		800,00							
	19/04/2021	00000		180,00	9.363,14	-					
	19/04/2021	00000		180,00		-					
	19/04/2021	00000		4.048,10		-					

