
Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	3º Tr - Fevereiro/2022
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					
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		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO 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.
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)										
1.1	Salários (A.1)										
1	SALÁRIOS			162.173,64		3.085.717,59	3.085.717,59	-	162.173,64		2.923.543,95
2	INSS			77.275,78				-	77.275,78		2.846.268,17
3	IRRF							-			2.846.268,17
4								-			
5								-			
	TOTAL (A.1)			239.449,42		3.085.717,59	3.085.717,59	-	239.449,42		2.846.268,17
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 13º Sal)			27.021,23				-	27.021,23		27.021,23
	TOTAL (A.2)			27.021,23				-	27.021,23		27.021,23
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)										
1.3.1	Transporte										-
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			3.566,00				-	3.566,00		3.566,00
1.3.2	Outros							-			-
	TOTAL (A.3)			3.566,00				-	3.566,00		3.566,00
1.4	Insumos Diversos (A.4)										
1.4.1	Uniformes										-
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			270.036,65		3.085.717,59	3.085.717,59	-	270.036,65		2.815.680,94
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)										
	Provisões Trabalhistas (B.1)										
2.1	Férias e Adicionais de Férias			5.532,79				-	5.532,79		5.532,79
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário							-			
2.3	Provisão para Rescisão			1.270,90				-	1.270,90		1.270,90
	TOTAL (B.1)			6.803,69				-	6.803,69		6.803,69
2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%										-
	Total (B.1+B.2)			6.803,69				-	6.803,69		6.803,69
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			276.840,34		3.085.717,59	3.085.717,59	-	276.840,34		2.808.877,25
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)										
3.1	Contador			1.850,93				-	1.850,93		1.850,93
3.2	Assessoria Jurídica							-			
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno							-			
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno							-			
	Total (C)			1.850,93				-	1.850,93		1.850,93
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO										
4.1	Ar Condicionado										-
4.2	Outros			15.680,52				-	15.680,52		15.680,52
	Total (D)			15.680,52				-	15.680,52		15.680,52

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.2), 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 contida nota explicativa nº2.*

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	3º Tri - Março/2022
Organização da	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Sílvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
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		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".	R\$ 6.748.638,37

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	2.756.878,85		(A) Total das Despesas Pagas no Período	478.440,52
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	398,09
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	1.190.879,89		(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	-			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	3.947.758,74		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	-			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	3.947.758,74		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	478.838,61

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)

Total										

Silvio dos Santos
CPF: 027.102.807-10
Assinatura

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ-02.539.959/0001-25

Carlos Roberto Chamberlain
CPF: 137.109.907-38
CRC-RJ: 087945/0-4

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	3º Tri - Março/2022
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS	CNPJ:	02.539.959/0001-25	CPF:	097.182.907-10
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos				
Responsável pela Elaboração					
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		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO 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\$)
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1	SALÁRIOS			245.722,50	09/03/2022	1.190.879,89	2.756.878,85	3.947.758,74	-	245.722,50		3.702.036,24
2	INSS			43.896,30					-	43.896,30		3.658.139,94
3	IRRF			6.409,23					-	6.409,23		3.651.730,71
4									-			
5									-			
	TOTAL (A.1)			296.028,03		1.190.879,89	2.756.878,85	3.947.758,74	-	296.028,03		3.651.730,71
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 13º Sal)			1.178,56					-	1.178,56		1.178,56
	TOTAL (A.2)			1.178,56					-	1.178,56		1.178,56
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			2.711,60					-	2.711,60		2.711,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			56.513,20					-	56.513,20		56.513,20
1.3.2	Outros								-			
	TOTAL (A.3)			59.224,80					-	59.224,80		59.224,80
1.4	Insunhos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			356.431,39		1.190.879,89	2.756.878,85	3.947.758,74	-	356.431,39		3.591.327,35
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias			9.138,11					-	9.138,11		9.138,11
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário								-			
2.3	Provisão para Rescisão			49.580,56					-	49.580,56		49.580,56
	TOTAL (B.1)			58.718,67					-	58.718,67		58.718,67
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%			2.955,09					-	2.955,09		2.955,09
	Total (B.1+B.2)			61.673,76					-	61.673,76		61.673,76
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			418.105,15		1.190.879,89	2.756.878,85	3.947.758,74	-	418.105,15		3.529.653,59
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)											
3.1	Contador											
3.2	Assessoria Jurídica											
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno											
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno											
	Total (C)											
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO											
4.1	Ar Condicionado											
4.2	Outros			604,00					-	604,00		604,00
	Total (D)			604,00					-	604,00		604,00

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:

Nota 1:

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 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.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	3º Tri - Abril/2022
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					
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		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO 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\$)
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1	SALÁRIOS			243.103,67			3.468.920,13	3.468.920,13	-	243.103,67		3.225.816,46
2	INSS			21.452,61					-	21.452,61		3.204.363,85
3	IRRF			6.634,26					-	6.634,26		3.197.729,59
4									-			
5									-			
	TOTAL (A.1)			271.190,54			3.468.920,13	3.468.920,13	-	271.190,54		3.197.729,59
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 13º Sal)											-
	TOTAL (A.2)											-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			1.271,60					-	1.271,60		1.271,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			31.623,60					-	31.623,60		31.623,60
1.3.2	Outros								-			-
	TOTAL (A.3)			32.895,20					-	32.895,20		32.895,20
1.4	Insunhos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			304.085,74			3.468.920,13	3.468.920,13	-	304.085,74		3.164.834,39
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			6.139,66					-	6.139,66		6.139,66
	TOTAL (B.1)			6.139,66					-	6.139,66		6.139,66
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%			2.975,08					-	2.975,08		2.975,08
	Total (B.1+B.2)			9.114,74					-	9.114,74		9.114,74
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			313.200,48			3.468.920,13	3.468.920,13	-	313.200,48		3.155.719,65
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)											
3.1	Contador											-
3.2	Assessoria Jurídica											-
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno											-
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno											-
	Total (C)											-
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO											
4.1	Ar Condicionado											-
4.2	Outros			592,92					-	592,92		592,92
	Total (D)			592,92					-	592,92		592,92

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.2), 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 contida nota explicativa nº 2.*