



RAZÃO SOCIAL DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM
CNPJ	61.058.475-0001/23
UNIDADE DE TELECENTRO	TELECENTRO ACDEM SÃO FRANCISCO
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	09/2014-SES-CCCD
VIGÊNCIA DA PARCERIA	30/07/2023
RESPONSÁVEL LEGAL	LUÍS ARAÚJO FRANÇA

ENDEREÇO DA UNIDADE	RUA AMÉRICO LOBO, 100
CONTRAPARTIDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA
APÓLICE SEGURO	118 32 4003861

PRESTAÇÃO REFERENTE AO	1º QUADRIMESTRE/2021 DE 01/01/2021 A 30/04/2021
------------------------	---

Despesas com Recursos Humanos									
Mês de Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mês de Referência	Jan	Fev	Mar	Abr
Nome do funcionário I	ANA PAULA CRISTINA DOS SANTOS	ANA PAULA CRISTINA DOS SANTOS	ANA PAULA CRISTINA DOS SANTOS	ANA PAULA CRISTINA DOS SANTOS	Nome do funcionário II	LUIZA DOS ANJOS BARBOSA	LUIZA DOS ANJOS BARBOSA	LUIZA DOS ANJOS BARBOSA	LUIZA DOS ANJOS BARBOSA
Salário Base - CLT	R\$1.831,05	R\$1.831,05	R\$1.831,05		Salário Base - CLT	R\$1.831,05	R\$1.831,05	R\$1.831,05	
Salário Bruto	R\$2.418,59	R\$2.033,45	R\$1.831,05		Salário Bruto	R\$2.388,89	R\$2.033,45	R\$1.998,25	
Salário Líquido	R\$2.125,08	R\$1.776,98	R\$1.741,78		Salário Líquido	R\$2.098,05	R\$1.776,98	R\$1.741,78	
Cota Patronal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Cota Patronal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
INSS	R\$207,63	R\$166,51	R\$148,29	R\$0,00	INSS	R\$204,07	R\$166,51	R\$163,34	R\$0,00
FGTS	R\$193,49	R\$162,68	R\$146,48	R\$0,00	FGTS	R\$191,11	R\$162,68	R\$159,86	R\$0,00
PIS	R\$24,19	R\$20,33	R\$18,31	R\$0,00	PIS	R\$23,89	R\$20,33	R\$19,98	R\$0,00
Vale Transporte	R\$176,00		R\$167,20	R\$0,00	Vale Transporte	R\$193,60	R\$220,00	R\$0,00	R\$0,00
Vale Refeição	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Vale Refeição	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Vale Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Vale Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros Benefícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Outros Benefícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Provisionado	R\$394,96	R\$394,96	R\$394,96	R\$0,00	Provisionado	R\$394,96	R\$394,96	R\$394,96	R\$0,00

Despesas Fixas								
Concessionárias	Jan		Fev		Mar		Abr	
	Histórico da despesa	Valor	Histórico da despesa	Valor	Histórico da despesa	Valor	Histórico da despesa	Valor
Conta Telefone Telefone da Unidade:		R\$70,00		R\$70,00				
Conta Energia Elétrica Instalação Elétrica:		R\$200,21		R\$157,12				
Conta Água RGI SABESP:		R\$117,06		R\$120,92				
Conexão e Provedor de Internet		R\$154,99		R\$154,99				
Outras Despesas Fixas	Jan		Fev		Mar		Abr	
	Histórico da despesa	Valor	Histórico da despesa	Valor	Histórico da despesa	Valor	Histórico da despesa	Valor
Prestação de Serviços de Contabilidade		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
Seguro dos Equipamentos		R\$296,10		R\$296,10		R\$296,10		R\$296,10
Serviços de Monitoramento/Alarme		R\$118,00		R\$118,00		R\$118,00		R\$398,00
Materiais de Escritório e Consumo		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
Materiais de Higiene e Limpeza		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
Manutenção e Pequenos Reparos		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
Itens Eventuais		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00

Observações:

	Jan		Fev		Mar		Abr	
VERBA DISPONIBILIZADA PARA O 1º QUADRIMESTRE/2021 DE 01/01/2021 A 30/04/2021	R\$ 5.860,00	100,00%	R\$ 5.860,00	100,00%	R\$ 5.860,00	100,00%	R\$ 5.860,00	100,00%
VALOR TOTAL DECLARADO PELA ORGANIZAÇÃO	R\$ 7.183,38	122,58%	R\$ 6.180,05	105,46%	R\$ 5.511,05	94,05%	R\$ 694,10	11,84%
VALOR TOTAL CONSIDERADO PARA DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.860,00	100,00%	R\$ 5.262,92	89,81%	R\$ 5.096,95	86,98%	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL CONSIDERADO PARA DESPESAS FIXAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 597,08	10,19%	R\$ 414,10	7,07%	R\$ 694,10	11,84%
SOMATÓRIA DO VALOR TOTAL CONSIDERADO PARA AS DESPESAS DO PERÍODO	R\$ 5.860,00	100,00%	R\$ 5.860,00	100,00%	R\$ 5.511,05	94,05%	R\$ 694,10	11,84%
SALDO TOTAL NÃO UTILIZADO DO PERÍODO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 348,95	5,95%	R\$ 5.165,90	88,16%

RAZÃO SOCIAL DA OSC	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM
CNPJ	61.058.475-0001/23
UNIDADE DE TELECENTRO	TELECENTRO ACDEM SÃO FRANCISCO
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	09/2014-SES-CCCD
VIGÊNCIA DA PARCERIA	45137
RESPONSÁVEL LEGAL	LUÍS ARAÚJO FRANÇA

QUADRO RESUMO: VALORES DECLARADOS COM RECURSOS HUMANOS				
Despesas com Recursos Humanos	Jan	Fev	Mar	Abr
Líquido dos Salários	R\$4.223,13	R\$3.553,96	R\$3.483,56	R\$0,00
Encargos sobre folha	R\$844,37	R\$699,04	R\$656,27	R\$0,00
Benefícios	R\$369,60	R\$220,00	R\$167,20	R\$0,00
Provisionado	R\$789,91	R\$789,91	R\$789,91	R\$0,00
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>R\$6.227,02</b>	<b>R\$5.262,92</b>	<b>R\$5.096,95</b>	<b>R\$0,00</b>

Tabela Referencial relacionada aos recolhimentos			Dedução
R\$0,00	R\$1.100,00	7,5%	R\$0,00
R\$1.100,01	R\$2.203,48	9%	R\$16,50
R\$2.203,49	R\$3.305,22	12%	R\$82,60
R\$3.305,23	R\$6.433,57	14%	R\$148,71

Observações:		Lançar no máximo 35,80% com base no salário bruto dos agentes para pagamento dos recolhimentos de impostos provenientes do INSS, FGTS, PIS e Cota Patronal, sendo que, o valor excedente não deve ser lançado, pois não será considerado.
FGTS	8%	
PIS	1%	

QUADRO RESUMO: VALORES DECLARADOS COM DESPESAS FIXAS				
Despesas Fixas	Jan	Fev	Mar	Abr
Concessionárias	R\$542,26	R\$503,03	R\$0,00	R\$0,00
Outras Despesas Fixas	R\$414,10	R\$414,10	R\$414,10	R\$694,10
<b>Total Despesas Fixas</b>	<b>R\$956,36</b>	<b>R\$917,13</b>	<b>R\$414,10</b>	<b>R\$694,10</b>

Total dos Valores Declarados	Jan	Fev	Mar	Abr
<b>Total dos valores Declarados (RH e Desp. Fixas)</b>	<b>R\$7.183,38</b>	<b>R\$6.180,05</b>	<b>R\$5.511,05</b>	<b>R\$694,10</b>

Total dos Valores Considerados	Jan	Fev	Mar	Abr
Considerado dos Recursos Humanos	R\$5.860,00	R\$5.262,92	R\$5.096,95	R\$0,00
Considerado das Despesas Fixas	R\$0,00	R\$597,08	R\$414,10	R\$694,10

**ATENÇÃO:**  
Valores declarados superiores aos R\$ 5860,00 não serão contabilizados no repasse.  
Gastos considerados em Despesas Fixas estão limitados ao valor declarado no Plano de Trabalho.  
Gastos que ultrapassem os limites estabelecidos no Plano de Trabalho, item Recursos Humanos, serão desconsiderados no valor destinado à Despesas Fixas.  
Células destacadas em vermelho: Valor declarado excede a verba disponibilizada para o período.

Atividades executadas	Número de usuários/capacitados			
	Jan	Fev	Mar	Abr
curso basico de informatica/orientação e pesquisa	0	44		
Construção de Currículo		12		
Empreendedorismo		12		
Orientação e pesquisa		8		
Orientação e pesquisa de acesso as redes sociais		10		

	Número de atendimentos			
	Jan	Fev	Mar	Abr
<b>Meta</b>	800	800	800	800
<b>Atingido</b>				
<b>Percentual</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Número de capacitados			
	Jan	Fev	Mar	Abr
<b>Meta</b>	30	30	30	30
<b>Atingido</b>	0	86	0	0
<b>Percentual</b>	0,00%	286,67%	0,00%	0,00%

PLANILHA ELABORADA POR:	Priscila Izabel Barbosa Serra	DATA	05/05/20222
PLANILHA CONFERIDA POR (Servidor SMIT):		RF.	DATA