



SISTEMA DE PAGAMENTO

1. CONDIÇÕES GERAIS

Para o repasse dos recursos previstos neste Contrato de Gestão, a Organização Social deverá seguir os seguintes critérios:

- Possuir uma conta corrente específica para as movimentações bancárias;
- Apresentar extrato bancários consolidado com toda a movimentação da conta corrente e de investimentos, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos no período da Prestação de contas;
- Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias;
- Manter os recursos em aplicação financeira nos termos do art. 116 da Lei 8.666-93;
- Manter acervo cronológico com todos os documentos fiscais dos recursos utilizados;
- Entregar planilha prevendo custos trabalhistas já devidos, todavia ainda não executados, informando os valores provisionados considerando os tributos, direitos trabalhistas, e contingências.

Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais ficarão permanentemente à disposição da CDURP, responsável pelo acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão.

A proposta de orçamento e o programa de investimentos deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração da Organização Social.

2. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos transferidos à Organização Social serão mantidos por esta em conta especialmente aberta para a execução do presente Contrato de Gestão e os respectivos saldos, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, serão obrigatoriamente aplicados, conforme previsto no art. 116, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

A Organização Social deve zelar pelo equilíbrio financeiro entre receita e despesa, de modo a evitar déficit orçamentário ou financeiro.

A aplicação dos recursos está sujeita aos princípios da moralidade, eficiência, impessoalidade, economicidade.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para a execução orçamentária do presente Contrato de Gestão e para sua respectiva prestação de contas, será seguido o seguinte procedimento:

A Prestação de contas será apresentada nas seguintes datas: 95 (noventa e cinco) dias da assinatura, 215 (duzentos e quinze) dias, 335 (trezentos e trinta e cinco) dias, e 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias contados da assinatura, 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias contados da assinatura. A prestação de contas final será apresentada após o encerramento do contrato de gestão.



O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal dos Relatórios Gerenciais preenchidos de acordo com os modelos constantes deste Anexo, assim como Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.

A aplicação dos recursos deve seguir o norte do custo indicado no processo. Variações de valores serão admitidas na ordem de 10% da planilha mais o IPCA-E do período.

No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS dos funcionários contratados em regime celetista para execução deste Contrato de Gestão, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias.

A Organização Social deverá providenciar a aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes e de informática, devendo manter inventário dos bens que serão repassados ao poder público ao final do Contrato de Gestão.

Na hipótese de reformas de natureza física ou estrutural das instalações, a Organização Social, deverá submeter à CDURP previamente o respectivo projeto com orçamento pelo SCO-RIO.

4. FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Transferência de Recursos Orçamentários pela Gestão Direta do equipamento denominado MUSEU DO AMANHÃ:

A transferência de recursos orçamentários por Apoio a Gestão do equipamento consistirá em parcelas destinadas ao custeio de todas as despesas do museu incluindo recursos humanos, serviços (contratos e consumo), manutenção predial e demais despesas conforme previstos no Plano de Orçamento constante deste Anexo.

O valor para custeio mensal de Recursos Humanos deverá considerar apenas os valores referentes a profissionais contratados diretamente pela Organização Social, prevendo-se reserva para custeio de verbas trabalhistas e encargos sociais, contingências e dissídios. Deverá haver previsão de reserva com o valor dos recursos que farão frente a estas despesas como verbas contingenciadas.

Para execução da gestão objeto deste Edital, a CDURP repassará à Organização Social contratada, nos prazos e condições constantes no Sistema de Pagamento, a importância global máxima constante de sua proposta econômica.

Do montante global, indicado na proposta econômica do vencedor será efetuado o primeiro repasse na razão de 16% (dezesesseis por cento) no prazo de 5 dias após a assinatura do Contrato de Gestão destinados a custear o primeiro quadrimestre do Contrato de Gestão, bem como investimento de imobiliário, equipamentos e materiais permanentes.

O valor restante será destinado ao custeio dos quadrimestres subsequentes de operação do equipamento cultural e será repassado na forma abaixo:

- 1) Segundo Repasse (17% do valor expresso na proposta econômica) em até 125 (cento e vinte e cinco) dias da assinatura (após aprovação da prestação de contas).
- 2) Terceiro Repasse (17% do valor expresso na proposta econômica) em até 245 dias da assinatura (após aprovação da prestação de contas).
- 3) Quarto Repasse (18% do valor expresso na proposta econômica) em até 365 dias da assinatura (após aprovação da prestação de contas).
- 4) Quinto Repasse (18% do valor expresso na proposta econômica) em até 485 dias da assinatura (após aprovação da prestação de contas).
- 5) Sexto Repasse (14% do valor expresso na proposta econômica) em até 605 dias da assinatura (após aprovação da prestação de contas).

A Organização Social deverá dotar o MUSEU DO AMANHÃ de materiais permanentes e de informática, complementares aos existentes, de acordo com as especificações fornecidas na Lista de mobiliários e Equipamentos Administrativos.

Poderá a exclusivo juízo de conveniência e oportunidade da CDURP, haver liberação de recursos sob a égide de pendência, exigência ou divergência pontual na análise da prestação de contas, desde que o valor em discussão seja constituído em glosa, e possa ser recuperado na parcela seguinte corrigido.

As despesas previstas e não realizadas no mês de referência deverão ser objeto de ajustes nos demonstrativos do mês subsequente. Todas as despesas que forem eventualmente glosadas serão corrigidas monetariamente e descontadas no repasse imediatamente posterior.

5. MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS

A Organização Social deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes.

As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas por meio do Relatório de Prestação de Contas assinado pelo responsável da Organização Social e também por via magnética.

Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da Organização Social e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da Organização Social, bem como a data e a assinatura de seu preposto.

Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos de despesas executadas durante a vigência do Contrato de Gestão.

6. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA

As aquisições de materiais permanentes efetuadas com recursos oriundos deste Contrato de Gestão reverterão ao final do Contrato para o Município.



7. MODELOS EXEMPLIFICATIVOS

- Relatório Financeiro;
- Relatório Patrimonial;
- Relatório de Gestão de Pessoas I;
- Relatório de Serviços Continuados;
- Declaração;

Obs. Estes modelos são meramente exemplificativos e devem ser avaliados pelos setores administrativo, jurídico e contábil da OS, de forma a verificar a compatibilidade dos mesmos.

Exemplo:

RELATÓRIO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: _____ CPF: _____ / _____

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO (Anexar extrato bancário)

Dados bancários		Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	
1. RECEITAS						
1.1	Repasso x de y do Termo de Parceria	200.000,00	5,00	5,00	200.010,00	
1.2	Outra receitas para aplicação no objeto do TP	10.000,00	-	-	10.000,00	
1.3	Rendimentos de aplicações financeiras	-	-	-		
1.4	Outras receitas	-	-	-		
1.5		-	-	-		
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		210.000,00	5,00	5,00	210.010,00	
2. DESPESAS						
2.1. Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários					
2.1.2	Vale transporte					
2.1.3	Vale Alimentação					
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)					
2.1.5	Estagiários					
2.1.6	INSS					
2.1.7	FGTS					
2.1.8	FGTS Multa Rescisória					
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento					
2.1.10	Plano de Saúde					
2.1.11	Seguro de Vida					
2.1.12	xxxxxxxx					
2.1.13	xxxxxxxx					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.2.1	Auditoria externa					
2.2.2	Serviços Graficos					
2.2.3	Assessoria Jurídica					
2.2.4	Consultoria					
2.2.5	xxxxxxxx					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. DESPESAS (continuação)						
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	
2.3. Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.3.1	Aluguel					
2.3.2	Condominio					
2.3.3	Telefone					
2.3.4	Luz					
2.3.5	IPTU					
2.3.6	Cartorio					
2.3.7	Correios					
2.3.8	Material de Consumo / Copa e Cozinha / Limpeza					
2.3.9	Material de Escritorio					
2.3.10	Instalações, Manutenção e Reparos					
2.3.11	Tarifas bancárias					
2.3.12	xxxxxxxx					
2.3.13	xxxxxxxx					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Despesas com Provisionamentos						
2.4.1	Despesas com provisão para 13º Salário					
2.4.2	Despesas com provisão para Férias					
2.4.3	Rescisão contratual					
2.4.4	xxxxxxxx					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECPAR – SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES
E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

	2.5.Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente a				
2.5.1	Capacitação				
2.5.2	Eventos				
2.5.3	Seminários				
2.5.4	Diárias				
2.5.5	Passagem				
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6. Aquisição de bens permanentes				
2.6.1	Informática				
2.6.2	Mobiliário				
2.6.3	Equipamentos				
2.6.4	Veículo				
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
(B)	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 210.000,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 210.010,00
---	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECPAR – SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES
E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO 2 - VINCULAÇÃO DOS GASTOS AO OBJETO
DIÁRIO de Entradas e Saídas de recursos

MÊS 1 _____

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	VINCULAÇÃO AO OBJETO	JUSTIFICATIVA
01/08/07	1º repasse do termo de parceria	Receita	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Repasse 1 de 4	
01/08/07	Aluguel	Despesas Gerais		100,00	999.900,00	Gestão dos TEIAS	Aluguel da sala 201, onde funciona o escritório da OS no período de 07/07/2010 a 06/08/2010
01/08/07	Salário João da Silva	Pessoal			999.900,00	Gastos com RH	Salário Vice-presidente referente ao mês de Julho.
02/08/07	Transporte para controle vetorial	Despesas gerais-transporte		1.500,00	998.400,00	Gasto com Vigilância da Dengue	Serviços de transporte prestado mês de Julho/2010
02/08/07	Aquisição de Academia Carioca da saúde	Adaptação da unidade p/ atividades físicas		23.000,00	975.400,00	Gasto com promoção da saúde	Equipamento para implantação de atividades físicas na unidade de saúde
02/08/07	Reprodução de material gráfico educativo	Despesas gerais-gráfica		4.000,00	971.400,00	Gasto com promoção da saúde	Serviço de gráfico mês de julho/2010
02/08/07	Papelaria	Despesas Gerais			971.400,00		100 envelopes para envio do kit Escolar para as crianças participantes do programa .
02/08/07	Telemar	Despesas Gerais			971.400,00		Serviços de telefonia fixa sala 110
02/08/07	Assessoria contábil (empresa xxx)	Serviços Tomados			971.400,00		Serviços prestados de assessoria contábil no mês de Julho
02/08/07	Tarifas Bancárias	Tarifa DOC			971.400,00		
02/08/07	Tarifas Bancárias	Tarifa banco PJ			971.400,00		Tarifa de manutenção bancária da conta corrente do termo de parceria
					971.400,00		
06/08/07	Guia da previdência Social - GPS	Contribuições			971.400,00		Referente à salários presidente e vice-presidente - xxxx e xxxx
06/08/07	FGTS de Beltrano	Contribuições			971.400,00		Referente à salários do presidente
06/08/07	Consultoria (empresa xxx)	Consultorias			971.400,00		Consultoria para estruturar e realizar o diagnóstico escolar na região sul de BH
07/08/07	Josefina - trabalhadora eventual	Pessoal			971.400,00		Faxinas executadas nos dias 02/08 e 06/08 na sede da OS
07/08/07	Cartuchos de tinta	Despesas Gerais - Custo escritório			971.400,00		Cartucho de tinta para impressora da sala do presidente
					971.400,00		
08/08/07	Pagamento a Fulano de Tal	Pessoal			971.400,00		Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
08/08/07	Pagamento a Beltrano	Pessoal			971.400,00		Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
08/08/07	Pagamento a Ciclano	Pessoal			971.400,00		Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
08/08/07	Salário presidente (xxx)	Pessoal			971.400,00		Salário presidente referente ao mês de junho.
08/08/07	Salário vice-presidente (xxx)	Pessoal			971.400,00		Salário vice-presidente referente ao mês de junho.
10/08/07	Aplicação Financeira				971.400,00		Rendimento de aplicação em poupança no Banco Itaú
11/08/07	Internet - Banda Larga - Velox	Despesas Gerais			971.400,00		Serviços de conexão de internet referente ao mês de junho/2007
12/08/07	Condomínio - sala 201	Despesas Gerais			971.400,00		sala 201 - utilizada com escritório da OS
13/08/07	Condomínio - sala 202	Despesas Gerais			971.400,00		sala 110 - utilizada para armazenamento do kit escolares produzidos e estocagem de materia-prima
					971.400,00		
					971.400,00		
	PARA INCLUIR NOVAS LINHAS: BOTÃO DIREITO DO MOUSE - INCLUIR - LINHA INTEIRA				971.400,00		LEMBRE-SE DE COPIAR E COLAR A FÓRMULA DO SALDO DEPOIS DE INCLUIR UMA NOVA LINHA
Total MÊS 1			1.000.000,00	28.600,00	971.400,00		A SOMA DAS ENTRADAS, SAÍDAS E DO SALDO FINAL DEVEM SER ATUALIZADAS CASO HAJA INCLUSÃO DE NOVAS LINHAS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECPAR – SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES
E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

EXEMPLO:

MÊS 2 - _____						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	VINCULAÇÃO AO OBJETO - JUSTIFICATIVA
01/09/07	Transporte de Saldo do Mês Anterior			0,00	999.900,00	
02/09/07	Aluguel	Despesas Gerais		100,00	999.800,00	Aluguel da sala 201, onde funciona o escritório da OS no período de 07/07/210 a 06/08/2010
03/09/07	Salário João da Silva	Pessoal			999.800,00	Salário Vice-presidente referente ao mês de Julho.
04/09/07	RPA para Beltrano	Pessoal			999.800,00	Serviços de engenharia ambiental prestados mês de Julho/2007
05/09/07	RPA para Ciclano	Pessoal			999.800,00	Serviços de arquitetura prestados mês de Julho/2007
06/09/07	Fulano - trabalhador eventual	Pessoal			999.800,00	Serviço de manutenção elétrica da sala 110 - substituição de fiação danificada
07/09/07	Papelaria	Despesas Gerais			999.800,00	100 envelopes para envio do kit Escolar para as crianças participantes do programa .
08/09/07	Telemar	Despesas Gerais			999.800,00	Serviços de telefonia fixa sala 110
09/09/07	Assessoria contábil (empresa xxx)	Serviços Tomados			999.800,00	Serviços prestados de assessoria contábil no mês de Julho
10/09/07	Tarifas Bancárias	Tarifa DOC			999.800,00	
11/09/07	Tarifas Bancárias	Tarifa banco PJ			999.800,00	Tarifa de manutenção bancária da conta corrente do termo de parceria
12/09/07					999.800,00	
13/09/07	Guia da previdência Social - GPS	Contribuições			999.800,00	Referente à salários presidente e vice-presidente - xxxx e xxxx
14/09/07	FGTS de Beltrano	Contribuições			999.800,00	Referente à salários do presidente
15/09/07	Consultoria (empresa xxx)	Consultorias			999.800,00	Consultoria para estruturar e realizar o diagnóstico escolar na CAP X
16/09/07	Josefina - trabalhadora eventual	Pessoal			999.800,00	Faxinas executadas nos dias 02/10 e 06/10 na sede da OS
17/09/07	Cartuchos de tinta	Despesas Gerais - Custo escritório			999.800,00	Cartucho de tinta para impressora da sala do presidente
18/09/07					999.800,00	
19/09/07	Pagamento a Fulano de Tal	Pessoal			999.800,00	Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
20/09/07	Pagamento a Beltrano	Pessoal			999.800,00	Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
21/09/07	Pagamento a Ciclano	Pessoal			999.800,00	Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
22/09/07	Salário presidente (xxx)	Pessoal			999.800,00	Salário presidente referente ao mês de junho.
23/09/07	Salário vice-presidente (xxx)	Pessoal			999.800,00	Salário vice-presidente referente ao mês de junho.
24/09/07	Aplicação Financeira				999.800,00	Rendimento de aplicação em poupança no Banco Itaú
25/09/07	Internet - Banda Larga - Velox	Despesas Gerais			999.800,00	Serviços de conexão de internet referente ao mês de junho/2007
26/09/07	Condominio - sala 201	Despesas Gerais			999.800,00	sala 201 - utilizada com escritório da oscip
27/09/07	Condominio - sala 202	Despesas Gerais			999.800,00	sala 110 - utilizada para armazenamento do kit escolares produzidos e estocagem de materia-prima
					999.800,00	
					999.800,00	
	PARA INCLUIR NOVAS LINHAS: BOTÃO DIREITO DO MOUSE - INCLUIR - LINHA INTEIRA				999.800,00	LEMBRE-SE DE COPIAR E COLAR A FÓRMULA DO SALDO DEPOIS DE INCLUIR UMA NOVA LINHA
	Total MÊS 2		0,00	100,00	-100,00	A SOMA DAS ENTRADAS, SAIDAS E DO SALDO FINAL DEVEM SER ATUALIZADAS CASO HAJA INCLUSÃO DE NOVAS LINHAS

MÊS 3 - _____

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	VINCULAÇÃO AO OBJETO - JUSTIFICATIVA
01/10/07	Transporte de Saldo do Mês Anterior				-100,00	
02/10/07	Aluguel	Despesas Gerais			-100,00	Aluguel da sala 201, onde funciona o escritório da OS no período de 07/07/2010 a 06/08/2010
03/10/07	Salário João da Silva	Pessoal			-100,00	Salário Vice-presidente referente ao mês de Julho.
04/10/07	RPA para Beltrano	Pessoal			-100,00	Serviços de engenharia ambiental prestados mês de Julho/2010
05/10/07	RPA para Ciclano	Pessoal			-100,00	Serviços de arquitetura prestados mês de Julho/2010
06/10/07	Fulano - trabalhador eventual	Pessoal			-100,00	Serviço de manutenção elétrica da sala 110 - substituição de fiação danificada
07/10/07	Papelaria	Despesas Gerais			-100,00	100 envelopes para envio do kit Escolar para as crianças participantes do programa .
08/10/07	Telemar	Despesas Gerais			-100,00	Serviços de telefonia fixa sala 110
09/10/07	Assessoria contábil (empresa xxx)	Serviços Tomados			-100,00	Serviços prestados de assessoria contábil no mês de Julho
10/10/07	Tarifas Bancárias	Tarifa DOC			-100,00	
11/10/07	Tarifas Bancárias	Tarifa banco PJ			-100,00	Tarifa de manutenção bancária da conta corrente do termo de parceria
12/10/07					-100,00	
13/10/07	Guia da previdência Social - GPS	Contribuições			-100,00	Referente à salários presidente e vice-presidente - xxxx e xxxx
14/10/07	FGTS de Beltrano	Contribuições			-100,00	Referente à salários do presidente
15/10/07	Consultoria (empresa xxx)	Consultorias			-100,00	Consultoria para estruturar e realizar o diagnóstico escolar na CAP X
16/10/07	Josefina - trabalhadora eventual	Pessoal			-100,00	Faxinas executadas nos dias 02/08 e 06/08 na sede da Oscip
17/10/07	Cartuchos de tinta	Despesas Gerais - Custo escritório			-100,00	Cartucho de tinta para impressora da sala do presidente
18/10/07					-100,00	
19/10/07	Pagamento a Fulano de Tal	Pessoal			-100,00	Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
20/10/07	Pagamento a Beltrano	Pessoal			-100,00	Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
21/10/07	Pagamento a Ciclano	Pessoal			-100,00	Bolsa de estágio paga pelos serviços prestados no mês de junho.
22/10/07	Salário presidente (xxx)	Pessoal			-100,00	Salário presidente referente ao mês de junho.
23/10/07	Salário vice-presidente (xxx)	Pessoal			-100,00	Salário vice-presidente referente ao mês de junho.
24/10/07	Aplicação Financeira				-100,00	Rendimento de aplicação em poupança no Banco Itaú
25/10/07	Internet - Banda Larga - Velox	Despesas Gerais			-100,00	Serviços de conexão de internet referente ao mês de junho/2007
26/10/07	Condominio - sala 201	Despesas Gerais			-100,00	sala 201 - utilizada com escritório da oscip
27/10/07	Condominio - sala 202	Despesas Gerais			-100,00	sala 110 - utilizada para armazenamento do kit escolares produzidos e estocagem de materia-prima
28/10/07					-100,00	
29/10/07					-100,00	
	PARA INCLUIR NOVAS LINHAS: BOTÃO DIREITO DO MOUSE - INCLUIR - LINHA INTEIRA				-100,00	LEMBRE-SE DE COPIAR E COLAR A FÓRMULA DO SALDO DEPOIS DE INCLUIR UMA NOVA LINHA
Total MÊS 3			0,00	0,00	0,00	A SOMA DAS ENTRADAS, SAIDAS E DO SALDO FINAL DEVEM SER ATUALIZADAS CASO HAJA INCLUSÃO DE NOVAS LINHAS
TOTAL GERAL (MÊS 1+ MÊS2+MÊS3)						



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECPAR – SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES
E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

EXEMPLO:

RELATÓRIO PATRIMONIAL										
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: _____ CPF: _____ / _____										
LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO										
Numeração	Descrição	Quantidade	Nota Fiscal	Classe	Fornecedor	Data de Aquisição	Valor Total	Alocação	Número do patrimônio	Vinculação do gasto ao objeto (Justificativa para a aquisição)
100-0001	Monitor LCD 17 LG Preto/Prata Flatron	01	000421	Eqptos de informática e	Exccel.com Informatica Ltda	13/02/07	659,90	Sede OS, sala 201/ 202		Para utilização dos trabalhos da OS
100-0002	Impressora HP 1160	01	721169	Eqptos de	Tech Data Brasil Ltda	14/02/07	845,00			Para utilização na
100-0006	Microcomputador AMD	01	000971	Eqptos de	DDR Informática Ltda	22/02/07	1.770,00			Para compor
100-0009	Purificador Soft Star 110v	01	000606	Eletrodoméstico	Minas Soft Everest Ltda	02/03/07	629,00			Utilização na copa
100-0012	Câmera Digital Vivitar	01	018676	Eletrônicos	Americanas.com S/A	04/03/07	404,10			Para registro e
100-0018	Cond.Elgin 18.000 BTU/H	01	019725	Outros	Arcengel Refrigeração	05/03/07	1.198,80			Utilização na sede
100-0060	Estação de trabalho	01	003124	Mobiliário	Knowhow - Canadá Móveis	06/03/07	560,00			Para trabalhador da
100-0060	Gaveteiro fixo 3 gavetas	01	003124	Mobiliário	Knowhow - Canadá Móveis	06/03/07	195,60			Para compor
100-0161	Cadeira Star rodízio	01	003127	Mobiliário	Knowhow - Canadá Móveis	08/03/07	186,20			Para compor
	Equipo Ondonto	03	5111	Eqptos ESF	ORALK	08/03/07	30.000,00	Clínica Alemão		Ampliação ESF
Total de Itens		12			Total Financeiro		R\$ 36.448,60			



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECPAR – SECRETARIA ESPECIAL DE CONCESSÕES
E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

EXEMPLO:

RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS I

ÍNDICE

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: _____ CPF: _____ / _____

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

Cadastro	C N E S	Nome	Cargo	Forma de contratação	Carga-Horária (Semanal)	Duração do contrato	Remuneração Bruta (A)	Encargos (R\$) (B)						Benefícios (C)		Despesa total por Trabalhador (A+B+C)	
								INSS	FGTS + Provisão p/multa rescisória	PIS	13º	Férias	1/3 Férias	Tipo	Valor		
1.11			Líder de Projeto	Celetista	40	indeterminado	3.000,00	1,00							Plano de Saúde	1,00	3.002,00
2.120			Gerente de RH	Celetista	44	indeterminado	2.500,00	3,00								0,00	2.503,00
			Assistente Administrativo	Celetista	30	indeterminado	1.500,00	5,00								0,00	1.505,00
			Técnico especialista em educação	Celetista	20	12 meses	1.000,00	5,00								0,00	1.005,00
			Estagiário	Contrato de Estágio	20	12 meses	600,00	9,00						vale alimentação	9,00	627,00	
		vale transporte												9,00			
Total							R\$ 8.600,00	23,00						Total	R\$ 19,00	R\$ 8.642,00	

RELATÓRIO SERVIÇOS CONTINUADOS

ÍNDICE

