

## 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 Cultura				Mês/Período:	09/2020			
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL						CNPJ:	33.981.408/0001-40				
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá						CPF:	077.572.677-06				
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia , 138											
Objeto da Parceria:	Cultura											
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	28817/2019	Processo de Pagamento:	11909/2020					
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)				Valor Contratual/Aditivo (R\$)			
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	08/2020	9	22/07/2020	12 MESES	Realização de parceria para gestão do Programa Maricá Artes, visando ofertar capacitações e atividades artístico-				R\$ 9.811.541,64			
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS SETEMBRO/2020			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)	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\$)
1.1	Salários (A.1)											
1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15	22/09/2020	3.139.693,32				R\$ 0,00	1	R\$ 8.758,15
2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88						R\$ 0,00	4	R\$ 28.202,88
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72						R\$ 0,00	1	R\$ 7.050,72
4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80						R\$ 0,00	2	R\$ 5.699,80
5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31						R\$ 0,00	1	R\$ 4.286,31
6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62						R\$ 0,00	2	R\$ 8.572,62
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46						R\$ 0,00	10	R\$ 21.723,46
8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94						R\$ 0,00	1	R\$ 3.391,94
9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69						R\$ 0,00	2	R\$ 4.344,69
10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45						R\$ 0,00	1	R\$ 3.527,45
11	Receptionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85						R\$ 0,00	4	R\$ 7.469,85
12	Agente Cultural	40	R\$ 2.849,90	R\$ 113.995,94						R\$ 0,00	40	R\$ 113.995,94
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85						R\$ 0,00	4	R\$ 7.469,85
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00						R\$ 0,00	1	R\$ 3.409,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01						R\$ 0,00	20	R\$ 70.549,01
16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37						R\$ 0,00	1	R\$ 2.443,37
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 2.739,59	R\$ 2.739,59						R\$ 0,00	1	R\$ 2.739,59
18	Web Designer	1	R\$ 3.866,23	R\$ 3.866,23						R\$ 0,00	1	R\$ 3.866,23
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.686,00	R\$ 13.488,00						R\$ 0,00	8	R\$ 13.488,00
		105	R\$ 69.802,65	R\$ 320.988,85			R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.124.029,11		R\$ 0,00	105	R\$ 320.988,85
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)		-	-			R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.124.029,11				-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60						R\$ 3.991,00		-R\$ 43,40
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00						R\$ 31.960,00		R\$ 14.240,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00							R\$ 6.825,00
<b>TOTAL (A.3)</b>		<b>210</b>	<b>R\$ 4.452,60</b>	<b>R\$ 56.972,60</b>			<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.088.078,11</b>		<b>R\$ 35.951,00</b>	<b>R\$ 21.021,60</b>
1.4	Insumos Diversos (A.4)										
1.4.1	Uniformes										
<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>74.255,25</b>	<b>377.961,44</b>			<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.088.078,11</b>			<b>R\$ 342.010,44</b>
<b>2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>										
	Provisões Trabalhistas (B.1)										
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 104,50	R\$ 10.972,86							R\$ 10.972,86
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 78,35	R\$ 8.227,18					R\$ 3.479,79		R\$ 4.747,39
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 62,13	R\$ 6.523,67							R\$ 6.523,67
<b>TOTAL (B.1)</b>			<b>R\$ 244,99</b>	<b>R\$ 25.723,71</b>			<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.084.598,32</b>		<b>R\$ 3.479,79</b>	<b>22.243,92</b>
2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%										-
<b>Total (B.1+B.2)</b>							<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.081.118,53</b>			<b>22.243,92</b>
<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>							<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.081.118,53</b>			<b>R\$ 364.254,36</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)</b>										
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86							R\$ 230.628,86
3.2	Material de Grafico										
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12					-		R\$ 5.782,12
<b>Total (C)</b>		<b>4598</b>	<b>R\$ 36.429,36</b>	<b>R\$ 236.410,98</b>			<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.081.118,53</b>		<b>-</b>	<b>R\$ 236.410,98</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)</b>										
4.1	Água e Esgoto	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00							R\$ 800,00
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00							R\$ 4.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60							R\$ 2.439,60
4.4	Locação de Software										R\$ 0,00
4.5	Locação de Tablet										R\$ 0,00
4.6	Locação de Veiculos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40							R\$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00							R\$ 16.000,00
<b>Total (D)</b>		<b>18</b>	<b>R\$ 17.617,94</b>	<b>R\$ 40.161,00</b>			<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.081.118,53</b>		<b>-</b>	<b>R\$ 40.161,00</b>
<b>5</b>	<b>DIVULGAÇÃO (E)</b>										
5.1	Banner/outdoor										
5.2	Cartilhas/panfletos										
<b>Total (E)</b>							<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.081.118,53</b>			
<b>6</b>	<b>EVENTOS (F)</b>										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)										
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)										
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>R\$ 3.124.029,11</b>	<b>R\$ 3.081.118,53</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

7	DESPESAS OPERACIONAIS										
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64							R\$ 123.406,64
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00							R\$ 20.000,00
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98							R\$ 1.158.454,98
TOTAL (G)			243.117,34	R\$ 1.301.861,62			R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53			1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)										
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30							318.946,30
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30			R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53			318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarifas Bancárias										
9.2	Impostos de Aplicações										
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL							47.811,23			
TOTAL (I)								47.811,23			
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90	22/09/2020	3.139.693,32	3.124.029,11	R\$ 3.033.307,30		R\$ 39.430,79	R\$ 1.897.379,90
TOTAL GERAL MENSAL											

Maricá-RJ, 30 de Novembro 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 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.

**Daniel Cardoso de Sá**  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
IPCEP

AMANDA SOARES Assinado de forma digital  
ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722  
722 Dados: 2021.02.04 10:39:53  
-03'00'