

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:		10/2020					
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 OUTUBRO/2020			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\$)			
1.1	Salários (A.1)														
1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,16	R\$ 8.758,16	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\$ 2.172,36	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\$ 2.172,36	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	Recepcionista	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\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46		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\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46							
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)														
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60						-		R\$ 3.947,60			
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00								R\$ 46.200,00			

1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00							R\$ 6.825,00
TOTAL (A.3)		210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			R\$ 56.972,60
1.4	Insumos Diversos (A.4)						R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			
1.4.1	Uniformes										
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			74.255,25	377.961,44			R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			R\$ 377.961,44
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)										
	Provisões Trabalhistas (B.1)										R\$ -
2.1	Férias e Adicionais de Férias										R\$ -
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário										R\$ -
2.3	Provisão para Rescisão										R\$ -
TOTAL (B.1)							R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			-
2.4	Encargos Tributários (B.2)										-
2.4.1	PIS - 1%						R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			-
Total (B.1+B.2)							R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			-
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)							R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			R\$ 377.961,44
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)										
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
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98			R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			R\$ 236.410,98
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)										
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 Veículos - 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
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00			R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			R\$ 40.161,00
5	DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor										
5.2	Carilhas/panfletos										
Total (E)							R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			
6	EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)										
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)										
TOTAL (F)		0	-	-			R\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46			-

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\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46					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\$ 3.140.683,46	R\$ 3.140.683,46					318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)												
9.1	Tarifas Bancárias												
9.2	Impostos de Aplicações												
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL											34.132,29	
TOTAL (I)												34.132,29	
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 352.082,43	R\$ 1.931.512,19	22/09/2020	3.139.693,32	3.140.683,46	R\$ 3.106.551,17			R\$ 0,00		R\$ 1.897.379,90
TOTAL GERAL MENSAL													

Maricá-RJ, 30 de Outubro 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.

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166
722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:40:19 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP