

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	12/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			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-culturais à classe artística local e	R\$ 9.811.541,64

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 1,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 183.657,93
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 11,05
	(A.2) Conta Poupança/Investimentos	R\$ 1.989.953,04		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 203.802,75
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 3.568,11		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 166.314,00
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 1.200.356,74			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 3.193.878,89			
				(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)	R\$ 3.193.878,89		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 553.785,73

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	03/12/2020	9550217						R\$ 900,65	R\$ 242.842,12	R\$ 242.843,12
	03/12/2020	1631100		R\$ 78.480,83						R\$ 164.362,29
	03/12/2020	1631586		R\$ 131.472,71						R\$ 32.889,58
	03/12/2020	1631969		R\$ 932,94						R\$ 31.956,64
	03/12/2020	1631971		R\$ 31.955,64						R\$ 1,00
	04/12/2020	9550217						R\$ 39,72	R\$ 10.500,00	R\$ 10.501,00
	04/12/2020	6566635		R\$ 10.500,00						R\$ 1,00
	07/12/2020	9550217						R\$ 29,39	R\$ 7.621,13	R\$ 7.622,13

	07/12/2020	1631919		R\$ 7.621,13						R\$ 1,00
	10/12/2020	9550217						R\$ 104,83	R\$ 25.699,42	R\$ 25.700,42
	10/12/2020	39240		R\$ 1,00						R\$ 25.699,42
	10/12/2020	1631729		R\$ 3.805,98						R\$ 21.893,44
	10/12/2020	1631972		R\$ 4.981,69						R\$ 16.911,75
	10/12/2020	1631976		R\$ 12.772,46						R\$ 4.139,29
	10/12/2020	1631980		R\$ 4.139,29						R\$ 0,00
	11/12/2020	9550217						R\$ 25,78	R\$ 6.208,56	R\$ 6.208,56
	11/12/2020	1631956		R\$ 6.207,56						R\$ 1,00
	14/12/2020	9331413	R\$ 1.169.325,01							R\$ 1.169.326,01
	14/12/2020	5995855			R\$ 1.169.325,01					R\$ 1,00
	16/12/2020	5995855						R\$ 7,47	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.001,00
	16/12/2020	394219			R\$ 1.000.000,00					R\$ 1,00
	17/12/2020	9550217						R\$ 4,28	R\$ 961,61	R\$ 962,61
	17/12/2020	5995855						R\$ 1,89	R\$ 169.334,37	R\$ 170.296,98
	17/12/2020	5162305		R\$ 8.264,71						R\$ 162.032,27
	17/12/2020	6040561		R\$ 1.819,58						R\$ 160.212,69
	17/12/2020	1631487		R\$ 84.232,42						R\$ 75.980,27
	17/12/2020	1631491		R\$ 75.874,02						R\$ 106,25
	17/12/2020	5978495		R\$ 105,25						R\$ 1,00
	18/12/2020	9550217						R\$ 140,93	R\$ 31.160,16	R\$ 31.161,16
	18/12/2020	163121		R\$ 10.956,16						R\$ 20.205,00
	18/12/2020	50		R\$ 148,00						R\$ 20.057,00
	18/12/2020	51		R\$ 1.036,00						R\$ 19.021,00
	18/12/2020	52		R\$ 12.320,00						R\$ 6.701,00
	18/12/2020	53		R\$ 3.200,00						R\$ 3.501,00
	18/12/2020	6566617		R\$ 3.500,00						R\$ 1,00
	28/12/2020	9550217						R\$ 6,11	R\$ 1.249,83	R\$ 1.250,83
	28/12/2020	9550217						R\$ 134,70	R\$ 27.530,74	R\$ 28.781,57
	28/12/2020	9550217		R\$ 27.530,74						R\$ 1.250,83
	28/12/2020	5162305		R\$ 1.249,83						R\$ 1,00
	29/12/2020	1631281	R\$ 149,99							R\$ 150,99
	29/12/2020	1631475	R\$ 3.350,00							R\$ 3.500,99
	29/12/2020	39240	R\$ 27.531,74							R\$ 31.032,73
	29/12/2020	8600		R\$ 27.531,74						R\$ 3.500,99
	29/12/2020	9593561		R\$ 3.135,00						R\$ 365,99
	29/12/2020	2009401			R\$ 364,99					R\$ 1,00
	30/12/2020	2009401						R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 12,05
	30/12/2020	291220				11,05				R\$ 1,00

Total			R\$ 1.200.356,74	R\$ 553.774,68	R\$ 2.169.690,00	11,05		R\$ 1.395,75	R\$ 1.523.118,99	R\$ 2.640.093,16
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	31/12/2020				R\$ 1.491.547,90			R\$ 7.667,77		R\$ 1.499.215,67
	31/12/2020				R\$ 139.357,53			R\$ 417,87		R\$ 139.775,40
	31/12/2020				R\$ 1.000.000,00			R\$ 747,15		R\$ 1.000.747,15
	31/12/2020				R\$ 353,94			R\$ 0,00		R\$ 353,94
					R\$ 2.631.260,37			R\$ 8.832,79	R\$ 0,00	R\$ 2.640.092,16

Maricá-RJ, 31 de Dezembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/CPF

**AMANDA
SOARES
ROCHA:10865
166722**

Assinado de forma
digital por AMANDA
SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.07.13
10:24:42 -03'00'

**Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ 127508/O-0
CPF 108.651.667-22**