

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	12/2020								
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 artísticas.	R\$ 9.811.541,64							
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS DEZEMBRO/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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)												
1.1	Salários (A.1)												
1	Gerente Geral	1	R\$ 4.590,32	R\$ 4.590,32	22/09/2020	3.139.693,32							
2	Subgerente	4	R\$ 3.931,23	R\$ 15.724,92									
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 3.980,20	R\$ 3.980,20									
4	Assistente de Produção	2	R\$ 1.681,68	R\$ 3.363,36									
5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31									
6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 2.475,46	R\$ 4.950,92									
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 1.374,62	R\$ 13.746,20									
8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94									
9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69									
10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45									
11	Recepcionista	4	R\$ 1.183,52	R\$ 4.734,08									
12	Agente Cultural	40	R\$ 1.799,28	R\$ 71.971,20									
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.183,52	R\$ 4.734,08									
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 2.124,20	R\$ 2.124,20									
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 2.600,00	R\$ 52.000,00									
16	Eletricista	1	R\$ 1.544,48	R\$ 1.544,48									
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 1.730,15	R\$ 1.730,15									
18	Web Designer	1	R\$ 2.394,76	R\$ 2.394,76									
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.069,79	R\$ 8.558,32									
								R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.115.397,06	40	R\$ 78.488,83	65	R\$ 133.216,75
		105	R\$ 47.041,26	R\$ 211.697,58									
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)												
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	105	90,61	9.514,54						40	9.514,54		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	105	72,58	7.621,13						40	7.621,13		
	TOTAL (A.2)	210	163,20	17.135,67				R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.098.261,39	80	17.135,67		
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)												
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60						1	R\$ 1.18,00		R\$ 2.763,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00						40	R\$ 15.520,00	65	R\$ 30.680,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF	105	R\$ 17,33	R\$ 1.819,58						40	R\$ 1.819,58	65	R\$ 0,00
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.404,93	R\$ 51.967,18				R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.079.737,81	81	R\$ 18.527,58	130	R\$ 33.443,60

1.4	Insumos Diversos (A.4)												
1.4.1	Uniformes												
Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			51.609,38	280.800,43			R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.079.737,81				R\$ 166.660,35	
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
	Provisões Trabalhistas (B.1)												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 103,05	R\$ 10.820,10							105	R\$ 10.820,10	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 77,26	R\$ 8.112,64					40	R\$ 11.534,28	65	-R\$ 3.421,65	
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 62,13	R\$ 6.523,67							105	R\$ 6.523,67	
TOTAL (B.1)			R\$ 242,44	R\$ 25.456,41			R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.068.203,52	40	R\$ 11.534,28	275	13.922,12	
2.4	Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIS - 1%											13.922,12	
Total (B.1+B.2)							R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.068.203,52					
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)							R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.068.203,52				R\$ 180.582,47	
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											R\$ 230.628,86	
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86									
3.2	Material de Grafico											R\$ 5.782,12	
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12								R\$ 236.410,98	
Total (C)			4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98		R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.068.203,52					
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)												
4.1	Água e Esgoto	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00						R\$ 0,00	4	R\$ 800,00	
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00					1	R\$ 10525	3	R\$ 3.894,75	
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60						R\$ 0,00	8	R\$ 2.439,60	
4.4	Locação de Software									R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
4.5	Locação de Tablet									R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
4.6	Locação de Veiculos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40						R\$ 0,00	2	R\$ 16.921,40	
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00					1	R\$ 14.000,00	3	R\$ 2.000,00	
Total (D)			18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00		R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.054.098,27	2	R\$ 14.105,25	20	R\$ 26.055,75	
5	DIVULGAÇÃO (E)												
5.1	Banner/outdoor												
5.2	Cartilhas/panfletos												
Total (E)							R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.054.098,27					
6	EVENTOS (F)												
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)												
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)												
TOTAL (F)			0	-	-		R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.054.098,27					
7	DESPESAS OPERACIONAIS												
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64						1	R\$ 3.135,00	274	R\$ 120.271,64
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00							4	R\$ 20.000,00	
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98							5224	R\$ 1.158.454,98	
TOTAL (G)				243.117,34	R\$ 1.301.861,62		R\$ 3.193.877,89	R\$ 3.050.963,27	1	R\$ 3.135,00	5502	1.298.726,62	

8	INVESTIMENTO (H)											318.946,30
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\$ 3.193.877,89	R\$ 3.050.963,27				318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 11,05				
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) Custo operacional+despesas extras							R\$ 410.860,06				
TOTAL (I)								R\$ 410.871,11				
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	3.193.877,89	R\$ 2.640.092,16		R\$ 553.785,13		R\$ 1.880.139,65
TOTAL GERAL MENSAL												

Maricá-RJ , 31 de Dezembro 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 EPL.

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.

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:268525
78704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2021.04.19
17:19:24 -03'00'

Convênio nº 03/2020
Entre IPCEP e a
SMC Prestação
de Contas nº 02/2020