

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

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	01/2021							
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 Marca Artes, visando ofertar capacitações e atividades artísticas	R\$ 9.811.541,64						
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS JANEIRO/2021			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\$ 5.035,88	R\$ 5.035,88	22/09/2020	R\$ 3.139.693,32			1	R\$ 5.035,88	0	R\$ 0,00
2	Subgerente	4	R\$ 4.063,26	R\$ 16.253,04	13/01/2021	R\$ 2.943.462,49			2	R\$ 8.126,52	2	R\$ 7.935,86
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 4.211,26	R\$ 4.211,26					1	R\$ 4.211,26	0	R\$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R\$ 1.800,38	R\$ 3.600,76					1	R\$ 1.800,38	1	R\$ 1.800,38
5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					0	R\$ 0,00	1	R\$ 4.286,31
6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 2.784,67	R\$ 5.569,34					1	R\$ 2.784,67	1	R\$ 2.784,67
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 1.471,68	R\$ 14.716,80					3	R\$ 4.215,04	7	R\$ 10.397,76
8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.391,94
9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					0	R\$ 0,00	2	R\$ 4.344,69
10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.527,45
11	Recepcionista	4	R\$ 1.266,94	R\$ 5.067,76					1	R\$ 1.266,94	3	R\$ 3.800,82
12	Agente Cultural	40	R\$ 1.926,38	R\$ 77.055,20					8	R\$ 15.59,04	32	R\$ 61.896,16
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.266,94	R\$ 5.067,76					2	R\$ 2.533,88	2	R\$ 2.533,88
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 2.260,55	R\$ 2.260,55					1	R\$ 2.260,55	0	R\$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 2.331,70	R\$ 46.634,00					11	R\$ 25.92,50	9	R\$ 21.331,50
16	Eletricista	1	R\$ 1.653,68	R\$ 1.653,68					1	R\$ 1.653,68	0	R\$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 1.852,61	R\$ 1.852,61					1	R\$ 1.852,61	0	R\$ 0,00
18	Web Designer	1	R\$ 2.549,42	R\$ 2.549,42					1	R\$ 2.549,42	0	R\$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.145,09	R\$ 9.160,72					4	R\$ 4.095,89	4	R\$ 4.654,83
		105	R\$ 48.998,49	R\$ 216.239,17		R\$ 6.083.155,81	R\$ 5.589.514,05	R\$ 5.505.961,13	39	R\$ 83.52,92	66	R\$ 132.686,25
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	105	R\$ 84,98	R\$ 8.923,39						R\$ 8.923,39		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	105	R\$ 83,44	R\$ 8.760,88						R\$ 8.760,88		
	TOTAL (A.2)	210	R\$ 168,42	17.684,27		R\$ 6.083.155,81	R\$ 5.589.514,05	R\$ 5.488.276,86		R\$ 17.684,27		
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	R\$ 1.136,00		R\$ 2.911,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00						R\$ 15.200,00		R\$ 30.680,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de saúde	105	R\$ 1,78	R\$ 186,53						R\$ 86,53		R\$ 0,00
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.389,37	R\$ 50.334,13		R\$ 6.083.155,81	R\$ 5.589.514,05	R\$ 5.471.534,33	1	R\$ 16.42,53		R\$ 33.591,60
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											



Entre IPCEP e a  
SMC Prestação  
de Contas nº 02/2020  
R\$ 166.277,85

Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		53.556,28	284.257,57	R\$ 6.083.155,81	R\$ 5.589.514,05	R\$ 5.471.534,33					
<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					105	R\$ 10.972,86	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 78,35	R\$ 8.227,18					105	R\$ 8.227,18	
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 62,13	R\$ 6.523,67			1	R\$ 85,91	104	R\$ 5.717,76	
	<b>TOTAL (B.1)</b>		<b>R\$ 244,99</b>	<b>R\$ 25.723,71</b>	<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.470.728,42</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 85,91</b>	<b>314</b>	<b>24.917,80</b>
2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%										
	<b>Total (B.1+B.2)</b>				<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.470.728,42</b>				<b>24.917,80</b>
	<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>				<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.470.728,42</b>				<b>R\$ 191.195,65</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 utensílios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12				R\$ -		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\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.470.728,42</b>	<b>R\$ -</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\$ -	4	R\$ 800,00	
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00				R\$ -	4	R\$ 4.000,00	
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60				R\$ -	8	R\$ 2.439,60	
4.4	Locação de Software							R\$ -	0	R\$ 0,00	
4.5	Locação de Tablet							R\$ -	0	R\$ 0,00	
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40				R\$ -	2	R\$ 16.921,40	
4.7	Locação de Imóvel		R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00			1	R\$ 3.500,00	3	R\$ 12.500,00	
	<b>Total (D)</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 17.617,94</b>	<b>R\$ 40.161,00</b>	<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.467.228,42</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>21</b>	<b>R\$ 36.661,00</b>
<b>5</b>	<b>DIVULGAÇÃO (E)</b>										
5.1	Banner/outdoor										
5.2	Cartilhas/panfletos										
	<b>Total (E)</b>				<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.467.228,42</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\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.467.228,42</b>				
<b>7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>										
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64			2	R\$ 1.850,00	273	R\$ 123.406,64	
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	
	<b>TOTAL (G)</b>		<b>243.117,34</b>	<b>R\$ 1.301.861,62</b>	<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.465.363,42</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>	<b>5501</b>	<b>1.301.861,62</b>
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTO (H)</b>										
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30						318.946,30	
	<b>TOTAL (H)</b>	<b>615</b>	<b>R\$ 54.917,79</b>	<b>R\$ 318.946,30</b>	<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.465.363,42</b>				<b>318.946,30</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)</b>										

9.1	Tarifas Bancárias					R\$ 11,05			
9.2	Impostos de Aplicações								
9.3	Outras (especificar) Custo operacional/ Despesas a serem estornadas					R\$ 67.151,54			
<b>TOTAL (I)</b>						<b>R\$ 67.162,59</b>			
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)</b>		<b>R\$ 352.082,43</b>	<b>R\$ 1.897.379,90</b>	<b>22/09/2020</b>	<b>R\$ 6.083.155,81</b>	<b>5.589.514,05</b>	<b>R\$ 5.398.200,83</b>	<b>R\$ 191.233,22</b>	<b>R\$ 1.893.878,90</b>
<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>									

Maricá-RJ, 31 de Janeiro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/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.

MARIA DO  
SOCORRO

PEREIRA

FERREIRA:26852

578704

Assinado de forma  
digital por MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA

FERREIRA:2685257870

4

Dados: 2021.04.19

17:27:41 -03'00'

Convênio nº 05/2020  
Entre IPCEP e a  
SMC Prestação  
de Contas nº 02/2020