

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

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	03/2021							
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40							
Responsável pela OSC:	Danilél Cardoso de Sá			CPF:	077.572.677-06							
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 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\$ 9.811.541,84						
<b>META</b>	<b>DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)</b>	<b>DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS MARÇO/2021</b>		<b>REPASSES</b>		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		<b>SALDO P/ PROX. MÊS</b>			
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\$ 4.986,85	R\$ 4.986,85	22/09/2020	3.139.693,32			1	R\$ 4.986,85	0	R\$ 0,00
2	Subgerente	4	R\$ 4.255,52	R\$ 17.022,08	13/01/2021	2.943.462,49			3	R\$ 11.694,80	1	R\$ 5.327,28
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 4.146,87	R\$ 4.146,87					1	R\$ 4.146,87	0	R\$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R\$ 1.873,67	R\$ 3.747,34					1	R\$ 1.873,67	1	R\$ 1.873,67
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\$ 2.751,37	R\$ 5.502,74					1	R\$ 2.751,37	1	R\$ 2.751,37
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 1.468,17	R\$ 14.681,70					3	R\$ 4.242,51	7	R\$ 10.439,19
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\$ 1.263,43	R\$ 5.053,72					1	R\$ 1.263,43	3	R\$ 3.790,29
12	Agente Cultural	40	R\$ 2.049,17	R\$ 81.966,80					8	R\$ 15.094,36	32	R\$ 66.872,44
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.263,43	R\$ 5.053,72					2	R\$ 2.526,86	2	R\$ 2.526,86
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 2.194,13	R\$ 2.194,13					1	R\$ 2.194,13	0	R\$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 2.331,28	R\$ 46.625,60					11	R\$ 25.100,52	9	R\$ 21.525,08
16	Eletricista	1	R\$ 1.430,64	R\$ 1.430,64					1	R\$ 1.430,64	0	R\$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 1.849,10	R\$ 1.849,10					1	R\$ 1.849,10	0	R\$ 0,00
18	Web Designer	1	R\$ 2.549,00	R\$ 2.549,00					1	R\$ 2.549,00	0	R\$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.141,58	R\$ 9.132,64					4	R\$ 4.326,85	4	R\$ 4.805,79
		165	R\$ 48.932,26	R\$ 221.493,32		6.083.155,81	R\$ 5.243.958,78	R\$ 5.157.927,82	40	R\$ 86.030,96	65	R\$ 135.462,36
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	40	R\$ 228,64	R\$ 9.145,54					40	R\$ 9.145,54	0	
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	40	R\$ 199,55	R\$ 7.982,18					40	R\$ 7.982,18	0	
	<b>TOTAL (A.2)</b>	80	R\$ 428,19	R\$ 17.127,72		6.083.155,81	R\$ 5.243.958,78	R\$ 5.140.800,10	80	R\$ 17.127,72	0	-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	R\$ 843,60	0	R\$ 3.104,00
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	40	R\$ 440,00	R\$ 17.600,00					40	R\$ 16.153,00	0	R\$ 1.447,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de Saúde	40	R\$ 57,40	R\$ 2.296,07				40	R\$ 2.296,07	0	R\$ 0,00	
<b>TOTAL (A.3)</b>		<b>80</b>	<b>R\$ 4.445,00</b>	<b>R\$ 23.843,67</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.121.507,43</b>	<b>81</b>	<b>R\$ 19.292,67</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 4.551,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Insumos Diversos (A.4)</b>											
1.4.1	Uniformes					6.083.155,81						
<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>53.805,45</b>	<b>262.464,71</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.121.507,43</b>				<b>R\$ 140.013,36</b>
<b>2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>											
	<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>											
2.1	Férrias e Adicionais de Férrias	105	R\$ 140,30	R\$ 14.794,82								R\$ 14.794,82
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 105,65	R\$ 11.092,79								R\$ 11.092,79
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 83,77	R\$ 8.795,93								R\$ 8.795,93
<b>TOTAL (B.1)</b>		<b>315</b>	<b>R\$ 330,32</b>	<b>R\$ 34.683,54</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.121.507,43</b>		<b>R\$ -</b>		<b>34.683,54</b>
<b>2.4</b>	<b>Encargos Tributários (B.2)</b>											
2.4.1	PIS - 1%											-
<b>Total (B.1+B.2)</b>						<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.121.507,43</b>				<b>34.683,54</b>
<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>						<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.121.507,43</b>				<b>R\$ 174.696,90</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		R\$ 58.941,50	R\$ 58.941,50					1	R\$ 58.941,50		
3.3	Material de limpeza e utensílios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12								R\$ 5.782,12
<b>Total (C)</b>		<b>4598</b>	<b>R\$ 95.370,86</b>	<b>R\$ 295.352,48</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.062.565,93</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 58.941,50</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							4	R\$ 800,00
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00					1	R\$ 99,14	3	R\$ 3.900,86
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,80	R\$ 2.439,60							8	R\$ 2.439,60
4.4	Locação de Software										0	R\$ 0,00
4.5	Locação de Tablet										0	R\$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40					1	R\$ 3.500,00	1	R\$ 13.421,40
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00							4	R\$ 16.000,00
<b>Total (D)</b>		<b>18</b>	<b>R\$ 17.617,94</b>	<b>R\$ 40.161,00</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.058.966,79</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 3.599,14</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 36.561,86</b>
<b>5</b>	<b>DIVULGAÇÃO (E)</b>											
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
<b>Total (E)</b>						<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.058.966,79</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>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 5.243.958,78</b>	<b>R\$ 5.058.966,79</b>				<b>-</b>

7	DESPESAS OPERACIONAIS											
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64				3	R\$ 1.496,80	272	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	
TOTAL (G)		5503	R\$ 243.117,34	R\$ 1.301.861,62		6.083.155,81	R\$ 5.243.958,78	R\$ 5.057.469,99	3	R\$ 1.496,80	5500	1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)											
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30					2	R\$ 3.679,06	613	315.267,24
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30		6.083.155,81	R\$ 5.243.958,78	R\$ 5.053.790,93	2	R\$ 3.679,06	613	315.267,24
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias							R\$ 47,14				
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) Custeio Operacional+ Despesas a serem							R\$ 247.770,56				
TOTAL (I)								247.817,70				
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 411.023,93	R\$ 1.956.321,40		6.083.155,81	5.243.958,78	R\$ 4.805.973,23		R\$ 437.983,55		R\$ 1.890.101,70
TOTAL GERAL MENSAL												

Maricá-RJ, 31 de Março de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/0775726706

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 Parcela, 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  
IDCEB

AMANDA  
SOARES  
ROCHA:10865  
166722

Assinado de forma  
digital por AMANDA  
SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.07.01  
16:37:01 -03'00'

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