

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

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	04/2021
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 Maricá Artes, visando ofertar capacitações e atividades artístico-	R\$ 9.811.541,64

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS Abril/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\$)
<b>1.1</b>	<b>Salários (A.1)</b>											
1	Gerente Geral	1	R\$ 4.986,87	R\$ 4.986,87	22/09/2020	3.139.693,32			1	R\$ 4.986,87	0	R\$ 0,00
2	Subgerente	4	R\$ 4.255,52	R\$ 17.022,08	13/01/2021	2.943.462,49			3	R\$ 12.515,98	1	R\$ 4.506,10
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 4.146,89	R\$ 4.146,89					1	R\$ 4.146,89	0	R\$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R\$ 1.873,69	R\$ 3.747,38					1	R\$ 1.873,69	1	R\$ 1.873,69
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\$ 2.734,89	R\$ 5.469,78					1	R\$ 2.734,89	1	R\$ 2.734,89
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 1.468,17	R\$ 14.681,70					3	R\$ 4.242,57	7	R\$ 10.439,13
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	Receptionista	4	R\$ 1.263,45	R\$ 5.053,80					1	R\$ 1.263,45	3	R\$ 3.790,35
12	Agente Cultural	40	R\$ 2.049,17	R\$ 81.966,80					9	R\$ 15.758,52	31	R\$ 66.208,28
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.263,43	R\$ 5.053,72					2	R\$ 2.526,90	2	R\$ 2.526,82
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 2.177,65	R\$ 2.177,65					1	R\$ 2.177,65	0	R\$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 2.331,28	R\$ 46.625,60					11	R\$ 25.076,74	9	R\$ 21.548,86
16	Eletricista	1	R\$ 1.430,66	R\$ 1.430,66					1	R\$ 1.430,66	0	R\$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 1.849,12	R\$ 1.849,12					1	R\$ 1.849,12	0	R\$ 0,00
18	Web Designer	1	R\$ 2.549,02	R\$ 2.549,02					1	R\$ 2.549,02	0	R\$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.141,58	R\$ 9.132,64					4	R\$ 4.326,93	4	R\$ 4.805,71
		105	R\$ 48.899,44	R\$ 221.444,10		6.083.155,81	R\$ 4.815.633,92	R\$ 4.728.174,04	41	R\$ 87.459,88	64	R\$ 133.984,22
<b>1.2</b>	<b>Encargos Trabalhistas (A.2)</b>											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	41	R\$ 228,49	R\$ 9.367,90					41	R\$ 9.367,90	0	
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	41	R\$ 198,42	R\$ 8.135,24					41	R\$ 8.135,24	0	
	<b>TOTAL (A.2)</b>	82	R\$ 426,91	R\$ 17.503,14		6.083.155,81	R\$ 4.815.633,92	R\$ 4.710.670,90	82	R\$ 17.503,14	0	
<b>1.3</b>	<b>Benefícios Mensais e Diários (A.3)</b>											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	R\$ 932,40	0	R\$ 3.015,20
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	41	R\$ 440,00	R\$ 18.040,00					41	R\$ 17.388,00	0	R\$ 652,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de Saúde	41	R\$ 58,84	R\$ 2.822,48				41	R\$ 2.822,48	0	R\$ 0,00	
<b>TOTAL (A.3)</b>		<b>82</b>	<b>R\$ 4.456,44</b>	<b>R\$ 24.810,08</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.689.528,02</b>	<b>83</b>	<b>R\$ 21.142,88</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 3.687,20</b>
<b>1.4 Insumos Diversos (A.4)</b>												
1.4.1	Uniformes											
<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>53.782,78</b>	<b>263.757,32</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.689.528,02</b>				<b>R\$ 137.651,42</b>
<b>2 PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>												
<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>												
2.1	Férlas e Adicionais de Férlas	41	R\$ 275,56	R\$ 11.297,83								R\$ 11.297,83
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	41	R\$ 206,61	R\$ 8.470,83								R\$ 8.470,83
2.3	Provisão para Rescisão	41	R\$ 163,83	R\$ 6.716,87								R\$ 6.716,87
<b>TOTAL (B.1)</b>		<b>123</b>	<b>R\$ 645,99</b>	<b>R\$ 26.485,53</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.689.528,02</b>	<b>R\$ -</b>			<b>26.485,53</b>
<b>2.4 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\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.689.528,02</b>				<b>26.485,53</b>
<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>						<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.689.528,02</b>				<b>R\$ 154.135,95</b>
<b>3 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 Gráfico											
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\$ 36.429,36</b>	<b>R\$ 236.410,98</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.689.528,02</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 236.410,98</b>
<b>4 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\$ 111,60	3	R\$ 3.888,40
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	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						R\$ -	2	R\$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel	4	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>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.685.916,42</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 3.611,60</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 36.549,40</b>
<b>5 DIVULGAÇÃO (E)</b>												
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
<b>Total (E)</b>						<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.685.916,42</b>				
<b>6 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\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.685.916,42</b>				<b>-</b>

<b>7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>											
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64				2	R\$ 1.325,00	273	R\$ 123.406,64	
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00				1	R\$ 5.000,00	3	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>5503</b>	<b>R\$ 243.117,34</b>	<b>R\$ 1.301.861,62</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.679.591,42</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 6.325,00</b>	<b>5500</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						615	318.946,30	
<b>TOTAL (H)</b>		<b>615</b>	<b>R\$ 54.917,79</b>	<b>R\$ 318.946,30</b>		<b>6.083.155,81</b>	<b>R\$ 4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.679.591,42</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>615</b>	<b>318.946,30</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)</b>											
9.1	Tarifas Bancárias							9,00				
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) Custeio Operacional+ Despesas a serem							45.726,11				
<b>TOTAL (I)</b>								<b>45.735,11</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>6.083.155,81</b>	<b>4.815.633,92</b>	<b>R\$ 4.633.856,31</b>		<b>R\$ 181.777,61</b>		<b>R\$ 1.893.768,30</b>
<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>												

Marcá-RJ, 30 de Abril de 2021

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 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  
12072

**AMANDA SOARES**  
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES  
**ROCHA:10865166722**  
Dados: 2021.07.01 16:35:39 -03'00'

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