

## ANEXO XI - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 8

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)												
Município:	Maricá-RJ		Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura				Mês/Período:	05/2021			
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 artísticas.			R\$ 9.811.541,64			
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS Maio/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\$ 4.986,86	R\$ 4.986,86	22/09/2020	R\$ 3.139.693,32			1	R\$ 4.986,86	0	R\$ 0,00
2	Subgerente	4	R\$ 4.255,52	R\$ 17.022,08	13/01/2021	R\$ 2.943.462,49			3	R\$ 12.478,84	1	R\$ 4.543,24
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 4.146,88	R\$ 4.146,88					1	R\$ 4.146,88	0	R\$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R\$ 1.873,68	R\$ 3.747,36					1	R\$ 1.873,68	1	R\$ 1.873,68
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\$ 2.734,88	R\$ 5.469,76					1	R\$ 2.734,88	1	R\$ 2.734,88
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 1.468,17	R\$ 14.681,70					3	R\$ 4.242,54	7	R\$ 10.439,16
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\$ 1.263,44	R\$ 5.053,76					1	R\$ 1.263,44	3	R\$ 3.790,32
12	Agente Cultural	40	R\$ 2.049,17	R\$ 81.966,80					9	R\$ 17.123,27	31	R\$ 64.843,53
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.263,43	R\$ 5.053,72					2	R\$ 2.526,88	2	R\$ 2.526,84
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 2.177,64	R\$ 2.177,64					1	R\$ 2.177,64	0	R\$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 2.331,28	R\$ 46.625,60					11	R\$ 25.118,83	9	R\$ 21.506,77
16	Eletricista	1	R\$ 1.430,65	R\$ 1.430,65					1	R\$ 1.430,65	0	R\$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 1.849,11	R\$ 1.849,11					1	R\$ 1.849,11	0	R\$ 0,00
18	Web Designer	1	R\$ 2.549,01	R\$ 2.549,01					1	R\$ 2.549,01	0	R\$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.141,58	R\$ 9.132,64					4	R\$ 4.326,89	4	R\$ 4.805,75
		105	R\$ 48.899,35	R\$ 221.443,96		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.556.948,29	41	R\$ 88.829,40	64	R\$ 132.614,56
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	41	R\$ 231,41	R\$ 9.487,90					41	R\$ 9.487,90	0	
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	41	R\$ 201,15	R\$ 8.247,24					41	R\$ 8.247,24	0	
	TOTAL (A.2)	82	R\$ 432,56	R\$ 17.735,14		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.539.213,15	82	R\$ 17.735,14	0	
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60						R\$ 0,00	1	R\$ 3.947,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					41	R\$ 18.060,00	64	R\$ 28.140,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de Saúde	41	R\$ 64,80	R\$ 2.656,95				41	R\$ 2.656,95	0	R\$ 0,00	
<b>TOTAL (A.3)</b>		146	R\$ 4.452,40	R\$ 52.804,55		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.518.496,20	82	R\$ 20.716,95	65	R\$ 32.087,60
<b>1.4 Insumos Diversos (A.4)</b>												
1.4.1	Uniformes											
<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			R\$ 3.784,31	R\$ 291.983,65		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.518.496,20				R\$ 164.702,16
<b>2 PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>												
<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	41	R\$ 279,35	R\$ 11.453,37					-		41	R\$ 11.453,37
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	41	R\$ 209,45	R\$ 8.587,45					-		41	R\$ 8.587,45
2.3	Provisão para Rescisão	41	R\$ 166,08	R\$ 6.809,34					-		41	R\$ 6.809,34
<b>TOTAL (B.1)</b>		123	R\$ 654,88	R\$ 26.850,16		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.518.496,20	-	R\$ -	123	26.850,16
<b>2.4 Encargos Tributários (B.2)</b>												
2.4.1	PIS - 1%											-
<b>Total (B.1+B.2)</b>						6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.518.496,20				26.850,16
<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>						6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.518.496,20				R\$ 191.552,32
<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 Grafico											
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12								R\$ 5.782,12
<b>Total (C)</b>		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.518.496,20		R\$ 0,00		R\$ 236.410,98
<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\$ 140,33	3	R\$ 3.859,67
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							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>		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.514.855,87	2	R\$ 3.640,33	20	R\$ 36.520,67
<b>5 DIVULGAÇÃO (E)</b>												
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
<b>Total (E)</b>						6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.514.855,87				
<b>6 EVENTOS (F)</b>												
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
<b>TOTAL (F)</b>		0	-	-		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.514.855,87				-

7	DESPESAS OPERACIONAIS											
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	
TOTAL (G)		5503	R\$ 243.117,34	R\$ 1.301.861,62		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.508.530,87	3	R\$ 6.325,00	5500	1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)											
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30					7	R\$ 32.755,40	608	286.190,90
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30		6.083.155,81	R\$ 4.645.777,69	R\$ 4.475.775,47	7	R\$ 32.755,40	608	286.190,90
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias							9,00				
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) Custeio Operacional+ Despesas a zero							48.571,20				
TOTAL (I)								48.580,20				
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90		6.083.155,81	4.645.777,69	R\$ 4.427.195,27		R\$ 218.582,42		R\$ 1.860.984,17
TOTAL GERAL MENSAL												

Marcá-RJ, 31 de Maio 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 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.

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.611...

AMANDA

SOARES

ROCHA:1086516

6722

Assinado de forma  
digital por AMANDA

SOARES

ROCHA:10865166722

Dados: 2021.07.01

16:44:45 -03'00'

Amanda Soares Rocha

Contadora

CRC-RJ 127508/O-0

CPF 108.651.667-22