

## 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:	06/2021						
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			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
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)											
1.1.1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27	1	R\$ 4.986,96	1	R\$ 3.771,29
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 12.486,04	4	R\$ 15.716,84
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	R\$ 4.146,88	1	R\$ 2.903,84
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					1	R\$ 1.873,68	2	R\$ 3.826,12
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					1	R\$ 1.741,86	1	R\$ 2.544,45
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.734,88	2	R\$ 5.837,74
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					3	R\$ 4.242,54	10	R\$ 17.480,92
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					0	R\$ -	1	R\$ 3.391,94
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					0	R\$ -	2	R\$ 4.344,69
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					0	R\$ -	1	R\$ 3.527,45
1.1.11	Receptionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					0	R\$ -	4	R\$ 7.469,85
1.1.12	Agente Cultural	40	R\$ 2.849,90	R\$ 113.995,94					10	R\$ 18.816,32	40	R\$ 95.179,62
1.1.13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					2	R\$ 2.526,88	4	R\$ 4.942,97
1.1.14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00					1	R\$ 2.177,64	1	R\$ 1.231,36
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					12	R\$ 26.341,87	20	R\$ 44.207,14
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					1	R\$ 1.430,65	1	R\$ 1.012,72
1.1.17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 2.739,59	R\$ 2.739,59					1	R\$ 1.849,11	1	R\$ 890,48
1.1.18	Web Designer	1	R\$ 3.866,23	R\$ 3.866,23					1	R\$ 2.549,01	1	R\$ 1.317,22
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.686,00	R\$ 13.488,00					4	R\$ 4.326,89	8	R\$ 9.161,11
		105	R\$ 69.802,65	R\$ 320.988,85			R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27	43	R\$ 92.231,11	105	R\$ 228.757,74
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCR = 26,30%		R\$ -	R\$ -					1	R\$ 9.789,34		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		R\$ -	R\$ -					1	R\$ 8.544,52		
	TOTAL (A.2)		R\$ -	R\$ -			R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27	2	R\$ 18.333,86		
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					0	R\$ -		R\$ 3.947,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					2	R\$ 18.921,00		R\$ 27.279,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					1	R\$ 2.656,96		R\$ 4.168,04
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27	3	R\$ 21.577,96		R\$ 35.394,64
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes								0			
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 74.255,25	R\$ 377.961,44			R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27		R\$ 132.142,93		R\$ 264.152,37
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 114,64	R\$ 12.037,15					0	R\$ -		R\$ 12.037,15
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 85,96	R\$ 9.025,61					0	R\$ -		R\$ 9.025,61
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 68,16	R\$ 7.156,78					0	R\$ -		R\$ 7.156,78
	TOTAL (B.1)		R\$ 268,76	R\$ 28.219,54			R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27	-	R\$ -		R\$ 28.219,54

<b>2.4</b>	<b>Encargos Tributários (B.2)</b>																						
2.4.1	PIS - 1%												0		-								
Total (B.1+B.2)										R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27				-							28.219,54	
<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>										R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27			R\$ 132.142,93								R\$ 292.371,91	
<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\$ 5.782,12	
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98						R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27				-							R\$ 236.410,98	
<b>4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)</b>																						
4.1	Água e Esgoto	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00										R\$ -								R\$ 800,00	
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00										R\$ 107,60								R\$ 3.892,40	
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60										R\$ 108,68								R\$ 2.330,92	
4.4	Locação de Software													R\$ -								R\$ -	
4.5	Locação de Tablet													R\$ -								R\$ -	
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40										R\$ -								R\$ 16.921,40	
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00										R\$ 3.500,00								R\$ 12.500,00	
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00						R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27			R\$ 3.716,28								R\$ 36.444,72	
<b>5</b>	<b>DIVULGAÇÃO (E)</b>																						
5.1	Banner/outdoor													R\$ -								R\$ -	
5.2	Cartilhas/panfletos													R\$ -								R\$ -	
Total (E)										R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27											R\$ -	
<b>6</b>	<b>EVENTOS (F)</b>																						
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)													R\$ -								R\$ -	
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)													R\$ -								R\$ -	
TOTAL (F)		0	R\$ -	R\$ -						R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27											R\$ -	
<b>7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>																						
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64										R\$ 5.000,00								R\$ 123.406,64	
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00										R\$ 1.100,00								R\$ 20.000,00	
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98										R\$ 315,00								R\$ 1.158.454,98	
TOTAL (G)			R\$ 243.117,34	R\$ 1.301.861,62						R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27			R\$ 6.415,00								R\$ 1.301.861,62	
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTO (H)</b>																						
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30										R\$ 6.311,96								R\$ 312.634,34	
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30						R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27			R\$ 6.311,96								R\$ 312.634,34	
<b>9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)</b>																						
9.1	Tarifas Bancárias													9,00								R\$ -	
9.2	Impostos de Aplicações													-								R\$ -	
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas													50.459,53								R\$ -	
TOTAL (I)														50.468,53								R\$ -	
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)</b>										R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90	22/09/2020	3.139.693,32	R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27	R\$ 16.443,24							R\$ 1.887.351,66
<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>										R\$ 4.427.195,27	R\$ 4.440.370,27			R\$ 199.054,70								R\$ 4.241.315,57	

Maricá-RJ, 30 de Junho 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 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, do 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**

Maria do Socorro P. Ferraz  
Técnicas em Contabilidade  
CRC-RJ nº 048253/0-8  
CPF Nº 268.525.787-04