

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:	07/2021			
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			R\$ 9.811.541,64				
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS			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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1.1.1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			R\$ 4.241.315,57	R\$ 4.255.383,59	1	R\$ 4.986,86	1	R\$ 3.771,29
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 12.641,44	4	R\$ 15.561,44
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\$ 2.815,57	1	R\$ 1.470,74
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\$ 4.338,54	10	R\$ 17.384,92
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\$ 19.066,80	40	R\$ 94.929,14
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\$ 2.177,84	1	R\$ 1.231,36
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					12	R\$ 26.808,07	20	R\$ 43.740,94
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\$ 4.288,42	8	R\$ 9.199,58
		105	R\$ 69.802,65	R\$ 320.988,85			R\$ 4.241.315,57	R\$ 4.255.383,59	43	R\$ 94.234,43	105	R\$ 226.754,42
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		R\$ -	R\$ -					1	R\$ 9.945,82		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)								1	R\$ 8.658,12		
	TOTAL (A.2)		R\$ -	R\$ -			R\$ 4.241.315,57	R\$ 4.255.383,59	2	R\$ 18.603,94		-
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\$ 19.194,00		R\$ 27.006,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					1	R\$ 2.656,95		R\$ 4.168,05
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 4.241.315,57	R\$ 4.255.383,59	3	R\$ 21.850,95		R\$ 35.121,65
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\$ 4.241.315,57	R\$ 4.255.383,59		R\$ 134.689,32		R\$ 261.876,06
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 114,91	R\$ 12.065,33					0	-		R\$ 12.065,33
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 86,16	R\$ 9.046,28					0	-		R\$ 9.046,28
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 68,32	R\$ 7.173,17					0	-		R\$ 7.173,17
	TOTAL (B.1)		R\$ 269,38	R\$ 28.284,78			R\$ 4.241.315,57	R\$ 4.255.383,59	-	R\$ -		R\$ 28.284,78

