

## 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:           |                     | 08/2021   |                    |                |
| Organização da Sociedade Civil:  |   | INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL |                   | CNPJ:                    |          | 33.981.408/0001-40              |                      | CPF:                   |                     | 077.572.677-06  |                    |                |
| Responsável pela OSC:  |   | Daniel Cardoso de Sá                        |                   | Processo Administrativo: |          | 28617/2019                      |                      | Processo de Pagamento: |                     | 11909/2020  |                    |                |
| Endereço da OSC:   |   | Rua Maria Eugenia, 138                      |                   | Elemento de Despesas:    |          | 3.3.3.5.0.39.00.00.00           |                      | Origem dos Recursos:   |                     | 236   |                    |                |
| Objeto da Parceria:  |   | Cultura                                     |                   | Assinatura:              |          | 22/07/2020                      |                      | Vigência:              |                     | 12 MESES  |                    |                |
| Instrumento  |   | Número                                      |                   | Folhas                   |          | Assinatura                      |                      | Vigência               |                     | Objeto (descrição sucinta)  |                    |                |
| 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- |                    |                |
| Valor Contratual/Aditivo (R\$)   |   | R\$   |                   | 9.811.541,64             |          |                                 |                      |                        |                     |   |                    |                |
| META   | DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)            | DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS SETEMBRO/2020 |                   |                          | 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\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       | 2                   | R\$ 10.207,90   | 1                  | R\$ 1.449,75   |
| 1.1.2  | Subgerente  | 4   | R\$ 7.050,72      | R\$ 28.202,88            |          |                                 |                      |                        | 6                   | R\$ 25.793,76   | 4                  | R\$ 2.409,12   |
| 1.1.3  | Produtor Artístico Cultural                       | 1   | R\$ 7.050,72      | R\$ 7.050,72             |          |                                 |                      |                        | 2                   | R\$ 8.458,06  | 1                  | R\$ 1.407,34   |
| 1.1.4  | Assistente de Produção                            | 2   | R\$ 2.849,90      | R\$ 5.699,80             |          |                                 |                      |                        | 2                   | R\$ 3.842,87  | 2                  | R\$ 1.856,93   |
| 1.1.5  | Supervisor Pedagógico                             | 1   | R\$ 4.286,31      | R\$ 4.286,31             |          |                                 |                      |                        | 2                   | R\$ 5.759,53  | 1                  | R\$ 1.473,22   |
| 1.1.6  | Analista Administrativo e Financeiro              | 2   | R\$ 4.286,31      | R\$ 8.572,62             |          |                                 |                      |                        | 2                   | R\$ 5.631,34  | 2                  | R\$ 2.941,28   |
| 1.1.7  | Auxiliar Administrativo                           | 10  | R\$ 2.172,35      | R\$ 21.723,46            |          |                                 |                      |                        | 6                   | R\$ 8.895,48  | 10                 | R\$ 12.827,98  |
| 1.1.8  | Assistente de Divulgação e Mídias Sociais         | 1   | R\$ 3.391,94      | R\$ 3.391,94             |          |                                 |                      |                        | 1                   | R\$ 385,42  | 1                  | R\$ 3.006,52   |
| 1.1.9  | Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais           | 2   | R\$ 2.172,35      | R\$ 4.344,69             |          |                                 |                      |                        | 1                   | R\$ 246,67  | 2                  | R\$ 4.098,02   |
| 1.1.10   | Fotógrafo   | 1   | R\$ 3.527,45      | R\$ 3.527,45             |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   | 1                  | R\$ 3.527,45   |
| 1.1.11   | Recepcionista                                     | 4   | R\$ 1.867,46      | R\$ 7.469,85             |          |                                 |                      |                        | 2                   | R\$ 2.589,45  | 4                  | R\$ 4.880,40   |
| 1.1.12   | Agente Cultural                                   | 40  | R\$ 2.849,90      | R\$ 113.995,94           |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   | 40                 | R\$ 113.995,94 |
| 1.1.13   | Auxiliar de Biblioteca                            | 4   | R\$ 1.867,46      | R\$ 7.469,85             |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   | 4                  | R\$ 7.469,85   |
| 1.1.14   | Tradutor-Interprete de Libras                     | 1   | R\$ 3.409,00      | R\$ 3.409,00             |          |                                 |                      |                        | 2                   | R\$ 4.457,55  | 1                  | R\$ 1.048,55   |
| 1.1.15   | Facilitador de Oficinas                           | 20  | R\$ 3.527,45      | R\$ 70.549,01            |          |                                 |                      |                        | 50                  | R\$ 98.191,43   | 20                 | R\$ 27.642,42  |
| 1.1.16   | Eletricista                                       | 1   | R\$ 2.443,37      | R\$ 2.443,37             |          |                                 |                      |                        | 10                  | R\$ 12.482,20   | 1                  | R\$ 10.038,83  |
| 1.1.17   | Técnico Manutenção TI                             | 1   | R\$ 2.739,59      | R\$ 2.739,59             |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   | 1                  | R\$ 2.739,59   |
| 1.1.18   | Web Designer                                      | 1   | R\$ 3.866,23      | R\$ 3.866,23             |          |                                 |                      |                        | 4                   | R\$ 9.004,09  | 1                  | R\$ 5.137,88   |
| 1.1.19   | Auxiliar de Serviços Gerais                       | 8   | R\$ 1.686,00      | R\$ 13.488,00            |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   | 8                  | R\$ 13.488,00  |
|  |   | 105   | R\$ 69.802,65     | R\$ 320.988,85           |          |                                 | R\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       | 92                  | R\$ 195.945,75  | 105                | R\$ 125.043,10 |
| 1.2  | Encargos Trabalhistas (A.2)                       |   |                   |                          |          |                                 |                      |                        |                     |   |                    |                |
| 1.2.1  | GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%                  |   |                   | -                        |          |                                 |                      |                        | 1                   | R\$ 9.979,35  |                    |                |
| 1.2.2  | FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)     |   |                   | -                        |          |                                 |                      |                        | 1                   | R\$ 8.687,90  |                    |                |
|  | TOTAL (A.2)                                       |   |                   | -                        |          |                                 | R\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       | 2                   | R\$ 18.667,25   |                    | -              |
| 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\$ 18.438,00   |                    | R\$ 27.762,00  |
| 1.3.3  | Outros - Seguro de Vida                           | 105   | R\$ 65,00         | R\$ 6.825,00             |          |                                 |                      |                        | 1                   | R\$ 2.700,47  |                    | R\$ 4.124,53   |
|  | TOTAL (A.3)                                       | 210   | R\$ 4.452,60      | R\$ 56.972,60            |          |                                 | R\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       | 3                   | R\$ 21.138,47   |                    | R\$ 35.834,13  |
| 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\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       |                     | R\$ 235.751,47  |                    | R\$ 160.877,22 |
| 2  | PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B) |   |                   |                          |          |                                 |                      |                        |                     |   |                    |                |
|  | Provisões Trabalhistas (B.1)                      |   |                   |                          |          |                                 |                      |                        |                     |   |                    |                |
| 2.1  | Férias e Adicionais de Férias                     | 105   | R\$ 129,15        | R\$ 13.561,05            |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   |                    | R\$ 13.561,05  |
| 2.2  | 13 (Décimo-Terceiro) Salário                      | 105   | R\$ 96,84         | R\$ 10.167,73            |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   |                    | R\$ 10.167,73  |
| 2.3  | Provisão para Rescisão                            | 105   | R\$ 76,78         | R\$ 8.062,41             |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   |                    | R\$ 8.062,41   |
|  | TOTAL (B.1)                                       |   | R\$ 302,77        | R\$ 31.791,19            |          |                                 | R\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       | -                   | R\$ -   |                    | R\$ 31.791,19  |
| 2.4  | Encargos Tributários (B.2)                        |   |                   |                          |          |                                 |                      |                        |                     |   |                    |                |
| 2.4.1  | PIS - 1%  |   |                   |                          |          |                                 |                      |                        | 0                   | R\$ -   |                    | -              |
|  | Total (B.1+B.2)                                   |   |                   |                          |          |                                 | R\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       |                     | R\$ -   |                    | R\$ 31.791,19  |
|  | TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)                |   |                   |                          |          |                                 | R\$ 3.860.527,15     | R\$ 4.019.975,90       |                     | R\$ 235.751,47  |                    | R\$ 192.668,41 |

| 3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)                           |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
|--|--|------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 3.1  | Material de Consumo e Geral  | 4518 | R\$ | 35.746,10    | R\$ | 230.628,86   |     |              |     |              | R\$ | 7.020,39     | R\$ | 223.608,47   |              |              |     |              |
| 3.2  | Material de Grafico  |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     |              |              |              |     |              |
| 3.3  | Material de limpeza e utensilios                                   | 80   | R\$ | 683,26       | R\$ | 5.782,12     |     |              |     |              | R\$ | -            |     | R\$          | 5.782,12     |              |     |              |
| Total (C)  |  | 4598 | R\$ | 36.429,36    | R\$ | 236.410,98   |     |              | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | 7.020,39     | R\$          | 229.390,59   |     |              |
| 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)                         |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 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\$ | 118,12       |     | R\$          | 3.881,88     |              |     |              |
| 4.3  | Internet/telefone  | 8    | R\$ | 509,90       | R\$ | 2.439,60     |     |              |     |              | R\$ | 204,55       |     | R\$          | 2.235,05     |              |     |              |
| 4.4  | Locação de Software  |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     | R\$          | -            |              |     |              |
| 4.5  | Locação de Tablet  |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     | R\$          | -            |              |     |              |
| 4.6  | Locação de Veiculos - 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\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | 3.822,67     | R\$          | 36.338,33    |     |              |
| 5 DIVULGAÇÃO (E)                                       |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 5.1  | Banner/outdoor   |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     |              |              |              |     |              |
| 5.2  | Cartilhas/panfletos  |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     |              |              |              |     |              |
| Total (E)  |  |      |     |              |     |              |     |              | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 |     |              |              |              |     |              |
| 6 EVENTOS (F)  |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 6.1  | Eventos Operacionais (Som e Lanche)                                |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     |              |              |              |     |              |
| 6.2  | Eventos Estratégicos (Som e Lanche)                                |      |     |              |     |              |     |              |     |              | R\$ | -            |     | R\$          | -            |              |     |              |
| TOTAL (F)  |  | 0    | R\$ | -            | R\$ | -            |     |              | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | -            | R\$          | -            |     |              |
| 7 DESPESAS OPERACIONAIS                                |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 7.1  | Contratação não CLT  | 275  | R\$ | 19.268,27    | R\$ | 123.406,64   |     |              |     |              | R\$ | 15.000,00    |     | 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\$ | 225,00       |     | R\$          | 1.158.454,98 |              |     |              |
| TOTAL (G)  |  |      | R\$ | 243.117,34   | R\$ | 1.301.861,62 |     |              | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | 16.325,00    | R\$          | 1.301.861,62 |     |              |
| 8 INVESTIMENTO (H)                                     |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 8.1  | Equipamentos e Mobiliario  | 615  | R\$ | 54.917,79    | R\$ | 318.946,30   |     |              |     |              | R\$ | 49.152,00    |     | R\$          | 269.794,30   |              |     |              |
| TOTAL (H)  |  | 615  | R\$ | 54.917,79    | R\$ | 318.946,30   |     |              | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | 49.152,00    | R\$          | 269.794,30   |     |              |
| 9 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)                 |  |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 9.1  | Tarifas Bancárias  |      | R\$ |              |     |              |     |              |     |              |     | 86,97        |     |              |              |              |     |              |
| 9.2  | Impostos de Aplicações   |      |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |              |              |     |              |
| 9.3  | Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas |      | R\$ |              |     |              |     |              |     |              |     | 778.935,63   |     |              |              |              |     |              |
| TOTAL (I)  |  |      | R\$ |              |     |              |     |              |     |              |     | 779.022,60   |     |              |              |              |     |              |
| TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I) |  |      | R\$ | 352.082,43   | R\$ | 1.897.379,90 | R\$ | 44.096,00    | R\$ | 3.139.693,32 | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$          | 76.320,06    | R\$ | 1.837.384,84 |
| TOTAL GERAL MENSAL                                     |  |      | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | 3.860.527,15 | R\$ | 4.019.975,90 | R\$ | 1.091.094,13 | R\$ | 2.928.881,77 |              |              |     |              |

Maricá -RJ, 31 de Agosto 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;  
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  
IPCEP

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