

## 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:	09/2021							
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40							
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.572.877-06							
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-culturais à classe artística local e população em geral , assim como ampliar o acesso a cultura através de apresentações e atividades a serem desenvolvidas nos 4 (quatro) distritos do Município.	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\$ 2.928.881,77	R\$ 2.939.646,51	1	R\$ 5.221,04	1	R\$ 3.537,11
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 13.152,32	4	R\$ 15.050,56
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	R\$ 4.311,18	1	R\$ 2.739,54
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					1	R\$ 1.969,19	2	R\$ 3.730,61
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					1	R\$ 2.943,96	1	R\$ 1.342,35
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.852,86	2	R\$ 5.719,76
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					5	R\$ 8.156,90	10	R\$ 13.566,56
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					1	R\$ 2.249,89	1	R\$ 1.142,05
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	R\$ 3.183,03	2	R\$ 1.161,66
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	R\$ 2.732,13	1	R\$ 795,32
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					1	R\$ 1.326,01	4	R\$ 6.143,84
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					1	R\$ 2.279,91	1	R\$ 1.129,09
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					38	R\$ 86.388,62	20	-R\$ 15.839,61
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					5	R\$ 6.424,35	1	-R\$ 3.980,98
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					2	R\$ 4.605,97	1	-R\$ 739,74
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\$ 2.928.881,77	R\$ 2.939.646,51	64	R\$ 147.797,36	105	R\$ 173.191,49
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%			-					1	R\$ 11.155,49		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			-					1	R\$ 9.764,93		
	TOTAL (A.2)			-			R\$ 2.928.881,77	R\$ 2.939.646,51	2	R\$ 20.920,42		-
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					3	R\$ 35.784,00		R\$ 10.416,00
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\$ 2.928.881,77	R\$ 2.939.646,51	4	R\$ 38.484,47		R\$ 18.488,13
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\$ 2.928.881,77	R\$ 2.939.646,51		R\$ 207.202,25		R\$ 191.679,61

2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)									
	Provisões Trabalhistas (B.1)									
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 171,38	R\$ 17.994,41				0	-	R\$ 17.994,41
2.2	13 (Déclmo-Terceiro) Salário	105	R\$ 128,49	R\$ 13.491,76				0	-	R\$ 13.491,76
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 101,89	R\$ 10.698,17				0	-	R\$ 10.698,17
	<b>TOTAL (B.1)</b>		<b>R\$ 401,76</b>	<b>R\$ 42.184,34</b>		<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>		<b>-</b>	<b>R\$ 42.184,34</b>
2.4	Encargos Tributários (B.2)									
2.4.1	PIS - 1%							0	-	-
	<b>Total (B.1+B.2)</b>					<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>		<b>-</b>	<b>R\$ 42.184,34</b>
	<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>					<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 207.202,25</b>		<b>R\$ 233.863,95</b>
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)									
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86				R\$ 1.930,28		R\$ 228.698,58
3.2	Material de Grafico							R\$ -		
3.3	Material de limpeza e utensílios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12				R\$ 2.711,22		R\$ 3.070,90
	<b>Total (C)</b>	<b>4598</b>	<b>R\$ 36.429,36</b>	<b>R\$ 236.410,98</b>		<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 4.641,50</b>		<b>R\$ 231.769,48</b>
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\$ 310,57		R\$ 3.689,43
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60				R\$ 299,90		R\$ 2.139,70
4.4	Locação de Software							R\$ 1.100,00		-R\$ 1.100,00
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
	<b>Total (D)</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 17.617,94</b>	<b>R\$ 40.161,00</b>		<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 5.210,47</b>		<b>R\$ 34.950,53</b>
5	DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor									
5.2	Cartilhas/panfletos									
	<b>Total (E)</b>					<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
6	EVENTOS (F)									
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)							R\$ 1.697,36		
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									
	<b>TOTAL (F)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 1.697,36</b>		<b>-</b>
7	DESPESAS OPERACIONAIS									
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\$ 225,00		R\$ 1.158.454,98
	<b>TOTAL (G)</b>		<b>R\$ 243.117,34</b>	<b>R\$ 1.301.861,62</b>		<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 6.325,00</b>		<b>R\$ 1.301.861,62</b>
8	INVESTIMENTO (H)									
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30				R\$ 30.450,75		R\$ 288.495,55
	<b>TOTAL (H)</b>	<b>615</b>	<b>R\$ 54.917,79</b>	<b>R\$ 318.946,30</b>		<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 30.450,75</b>		<b>R\$ 288.495,55</b>
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias							61,27		
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas							937.893,38		
	<b>TOTAL (I)</b>							<b>937.954,65</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>R\$ 3.139.693,32</b>	<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 48.325,08</b>		<b>R\$ 1.857.077,18</b>
	<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>					<b>R\$ 2.928.881,77</b>	<b>R\$ 2.939.646,51</b>	<b>R\$ 1.193.491,98</b>		<b>R\$ 1.746.164,53</b>

Maricá-RJ, 30 de Setembro de 2021

Elaborado por: \_\_\_\_\_

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.

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo/0775726706

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

IPCEP

Maria do Socorro R. Ferreira  
Técnica em Contabilidade  
CRC-RJ nº 048253/0-8  
CPF nº 268.525.787-04