

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:	10/2021							
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 Eugênia, 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\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10	0	-	1	R\$ 8.758,15
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					0	-	4	R\$ 28.202,88
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					0	-	1	R\$ 7.050,72
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					0	-	2	R\$ 5.699,80
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					0	-	1	R\$ 4.286,31
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					0	-	2	R\$ 8.572,62
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					1	386,00	10	R\$ 21.357,46
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					0	-	1	R\$ 3.391,94
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					0	-	2	R\$ 4.344,69
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					0	-	1	R\$ 3.527,45
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					0	-	4	R\$ 7.469,85
1.1.12	Agente Cultural	40	R\$ 2.849,90	R\$ 113.995,94					0	-	40	R\$ 113.995,94
1.1.13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					0	-	4	R\$ 7.469,85
1.1.14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00					0	-	1	R\$ 3.409,00
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					1	1.104,16	20	R\$ 69.444,85
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					0	-	1	R\$ 2.443,37
1.1.17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 2.739,59	R\$ 2.739,59					0	-	1	R\$ 2.739,59
1.1.18	Web Designer	1	R\$ 3.866,23	R\$ 3.866,23					0	-	1	R\$ 3.866,23
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.686,00	R\$ 13.488,00					0	-	8	R\$ 13.488,00
		105	R\$ 69.892,65	R\$ 320.988,85			R\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10	2	R\$ 1.470,16	105	R\$ 319.518,69
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCR = 26,30%		-	-					1	14.391,03		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		-	-					1	12.957,27		
	TOTAL (A.2)		-	-			R\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10	2	27.348,30		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	740,00		R\$ 3.207,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					1	25.452,00		R\$ 20.748,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					1	3.164,93		R\$ 3.660,07
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10	3	R\$ 29.356,93		R\$ 27.615,67
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes								0			
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		74.255,25	377.961,44			R\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10		R\$ 58.175,39		R\$ 347.134,35
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 169,04	R\$ 17.749,42					0	-		R\$ 17.749,42
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 126,74	R\$ 13.308,07					0	-		R\$ 13.308,07

2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 100,50	R\$ 10.552,52			0	-	R\$ 10.552,52	
TOTAL (B.1)			R\$ 396,29	R\$ 41.610,01					41.610,01	
2.4	Encargos Tributários (B.2)									
2.4.1	PIS - 1%						0	-	-	
Total (B.1+B.2)									41.610,01	
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)							R\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10	R\$ 58.175,39	R\$ 388.744,36
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)									
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,88				2.213,23	R\$ 228.415,63	
3.2	Material de Grafico							15.865,00		
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12				115,00	R\$ 5.667,12	
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98				18.193,23	R\$ 234.082,75	
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)									
4.1	Água e Esgoto	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00				-	R\$ 800,00	
4.2	Energia Elétrica	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00				812,44	R\$ 3.187,56	
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60				399,80	R\$ 2.039,80	
4.4	Locação de Software							-	R\$ 0,00	
4.5	Locação de Tablet							-	R\$ 0,00	
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40				-	R\$ 16.921,40	
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00				5.600,00	R\$ 10.400,00	
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00				6.812,24	R\$ 33.348,76	
5	DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor							-		
5.2	Cartilhas/panfletos							-		
Total (E)										
6	EVENTOS (F)									
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)							1.445,00		
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)							-		
TOTAL (F)		0	-	-				1.445,00	-	
7	DESPESAS OPERACIONAIS									
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64				5.000,00	R\$ 123.406,64	
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00				1.100,00	R\$ 20.000,00	
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98				225,00	R\$ 1.158.454,98	
TOTAL (G)			243.117,34	R\$ 1.301.861,62				6.325,00	1.301.861,62	
8	INVESTIMENTO (H)									
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30				74.591,81	244.354,49	
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30				74.591,81	244.354,49	
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias							86,12		
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas							23.917,38		
TOTAL (I)								24.003,50		
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90	22/09/2020	3.139.693,32	1.746.164,53	R\$ 1.744.426,60	R\$ 107.367,28	R\$ 1.813.647,62
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 1.746.164,53	R\$ 1.768.432,10	R\$ 189.546,17	R\$ 1.578.885,93

MARICÁ-RJ, 31 de Outubro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Danieli Cardoso de Sá /Diretor Executiva/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.

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ Nº 127508/O-0
CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha

Danieli Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06

10088