

## 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:	12/2021							
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 Eugénia , 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	Garante Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08	1	R\$ 1.219,70	1	R\$ 7.538,45
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 6.193,05	4	R\$ 22.009,83
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	R\$ 1.423,88	1	R\$ 5.627,04
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					1	R\$ 2.399,56	2	R\$ 3.300,24
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					1	R\$ 2.018,69	1	R\$ 2.267,62
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.437,12	2	R\$ 6.135,50
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					5	R\$ 12.135,09	10	R\$ 9.588,37
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					1	R\$ 2.331,30	1	R\$ 1.060,64
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	R\$ 2.677,80	2	R\$ 1.666,89
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	R\$ 1.326,01	1	R\$ 2.201,44
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					1	R\$ 2.404,12	4	R\$ 5.065,73
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\$ 2.018,69	1	R\$ 1.390,31
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					37	R\$ 87.783,86	20	-R\$ 17.234,85
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					5	R\$ 10.300,04	1	-R\$ 7.856,67
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\$ 3.344,70	1	R\$ 521,53
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\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08	63	R\$ 140.013,41	105	R\$ 180.975,44
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-					2	R\$ 44.480,74		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)								2	R\$ 19.889,58		
	TOTAL (A.2)		-	-			R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08	4	R\$ 64.370,32		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	R\$ 913,00		R\$ 3.034,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					1	R\$ 25.998,00		R\$ 20.202,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					1	R\$ 6.258,67		R\$ 566,33
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08	3	R\$ 33.169,67		R\$ 23.802,93
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\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		R\$ 237.553,40		R\$ 204.778,36

2 PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 169,04	R\$ 17.749,43				0	R\$ -	R\$ 17.749,43	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 126,74	R\$ 13.308,08			63	R\$ 48.438,74	-R\$	35.130,66	
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 100,50	R\$ 10.552,53			0	R\$ -	R\$	10.552,53	
TOTAL (B.1)			R\$ 396,29	R\$ 41.610,04		R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08	63,00	R\$ 48.438,74	-R\$ 6.828,70	
2.4 Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%							0	-	-	
Total (B.1+B.2)						R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		48.438,74	-R\$ 6.828,70	
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		R\$ 285.992,14	R\$ 197.949,66	
3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)											
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86					R\$ 906,33	R\$ 229.722,53	
3.2	Material de Grafico								-	-	
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12					R\$ 80,00	R\$ 5.702,12	
Total (C)			R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98		R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		R\$ 986,33	R\$ 235.424,65	
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					1.114,61	R\$ 2.885,39	
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,80					686,30	R\$ 1.753,30	
4.4	Locação de Software								300,00	-R\$ 300,00	
4.5	Locação de Tablet								-	R\$ -	
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					R\$ 4.200,00	R\$ 11.800,00	
Total (D)			R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00		R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		R\$ 6.300,91	R\$ 33.860,09	
5 DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor								-	-	
5.2	Cartilhas/panfletos								-	-	
Total (E)						R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		-	-	
6 EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)								-	-	
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)								-	-	
TOTAL (F)			0	-	-	R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		-	-	
7 DESPESAS OPERACIONAIS											
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64					R\$ 3.074,80	R\$ 123.406,64	
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00					R\$ 6.100,00	R\$ 20.000,00	
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98					R\$ -	R\$ 1.158.454,98	
TOTAL (G)			243.117,34	R\$ 1.301.861,62		R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		R\$ 9.174,80	R\$ 1.301.861,62	
8 INVESTIMENTO (H)											
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30					R\$ 1.533,00	R\$ 317.413,30	
TOTAL (H)			615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30		R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08		R\$ 1.533,00	R\$ 317.413,30
9 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias							22,91			
9.2	Impostos de Aplicações										
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas								23.917,38		

TOTAL (I)		23.940,29								
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 352.082,43	R\$ 1.397.379,90	22/09/2020	3.139.693,32	R\$ 695.411,61	R\$ 1.180.030,79	R\$ 17.995,04	R\$ 1.888.559,06	
TOTAL GERAL MENSAL						R\$ 695.411,61	R\$ 1.203.971,08	R\$ 327.927,47	R\$ 876.043,91	

Maricá-RJ, 31 de Dezembro 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; 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*

**Daniel Cardoso de Sá**  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677-06  
IPCEP