

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: | 02/2022 | | | | | |
| 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 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\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | 1 | R\$ 5.196,52 | 1 | R\$ 3.561,63 | |
| 1.1.2 | Subgerente | 4 | R\$ 7.050,72 | R\$ 28.202,88 | | | | | | 3 | R\$ 13.166,17 | 4 | R\$ 15.036,71 | |
| 1.1.3 | Produtor Artístico Cultural | 1 | R\$ 7.050,72 | R\$ 7.050,72 | | | | | | 1 | R\$ 4.322,13 | 1 | R\$ 2.728,59 | |
| 1.1.4 | Assistente de Produção | 2 | R\$ 2.849,90 | R\$ 5.699,80 | | | | | | 1 | R\$ 1.970,91 | 2 | R\$ 3.728,89 | |
| 1.1.5 | Supervisor Pedagógico | 1 | R\$ 4.286,31 | R\$ 4.286,31 | | | | | | 1 | R\$ 2.951,96 | 1 | R\$ 1.334,35 | |
| 1.1.6 | Analista Administrativo e Financeiro | 2 | R\$ 4.286,31 | R\$ 8.572,62 | | | | | | 1 | R\$ 2.860,21 | 2 | R\$ 5.712,41 | |
| 1.1.7 | Auxiliar Administrativo | 10 | R\$ 2.172,35 | R\$ 21.723,46 | | | | | | 5 | R\$ 7.465,10 | 10 | R\$ 14.258,36 | |
| 1.1.8 | Assistente de Divulgação e Mídias Sociais | 1 | R\$ 3.391,94 | R\$ 3.391,94 | | | | | | 1 | R\$ 2.257,67 | 1 | R\$ 1.134,27 | |
| 1.1.9 | Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais | 2 | R\$ 2.172,35 | R\$ 4.344,69 | | | | | | 2 | R\$ 2.939,72 | 2 | R\$ 1.404,97 | |
| 1.1.10 | Fotógrafo | 1 | R\$ 3.527,45 | R\$ 3.527,45 | | | | | | 1 | R\$ 2.339,07 | 1 | R\$ 1.188,38 | |
| 1.1.11 | Receptionista | 4 | R\$ 1.867,46 | R\$ 7.469,85 | | | | | | 1 | R\$ 1.327,69 | 4 | R\$ 6.142,16 | |
| 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\$ 2.287,68 | 1 | R\$ 1.121,32 | |
| 1.1.15 | Facilitador de Oficinas | 20 | R\$ 3.527,45 | R\$ 70.549,01 | | | | | | 36 | R\$ 78.749,60 | 20 | -R\$ 8.200,59 | |
| 1.1.16 | Eletricista | 1 | R\$ 2.443,37 | R\$ 2.443,37 | | | | | | 5 | R\$ 6.259,08 | 1 | -R\$ 3.815,71 | |
| 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\$ 4.615,42 | 1 | -R\$ 749,19 | |
| 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\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | 62 | R\$ 138.708,93 | 105 | R\$ 182.279,92 | |
| 1.2 | Encargos Trabalhistas (A.2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30% | | | - | - | | | | | 1 | 13.931,82 | | | |
| 1.2.2 | FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal) | | | - | - | | | | | 2 | 13.637,98 | | | |
| | TOTAL (A.2) | | | - | - | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | 3 | 27.569,80 | | - | |
| 1.3 | Benefícios Mensais e Diários (A.3) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Transporte | 1 | R\$ 3.947,60 | R\$ 3.947,60 | | | | | | 0 | - | | R\$ 3.947,60 | |
| 1.3.2 | Aux. Refeição/Alimentação | 105 | R\$ 440,00 | R\$ 46.200,00 | | | | | | 0 | - | | R\$ 46.200,00 | |
| 1.3.3 | Outros - Seguro de Vida | 105 | R\$ 65,00 | R\$ 6.825,00 | | | | | | 1 | 3.420,87 | | R\$ 3.404,13 | |
| | TOTAL (A.3) | 210 | R\$ 4.452,60 | R\$ 56.972,60 | | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | 1 | R\$ 3.420,87 | | R\$ 53.551,73 | |
| 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\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | | R\$ 169.699,60 | | R\$ 235.831,64 | |
| 2 | PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisões Trabalhistas (B.1) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Férias e Adicionais de Férias | 105 | R\$ 166,51 | R\$ 17.483,27 | | | | | | 0 | R\$ - | | R\$ 17.483,27 | |
| 2.2 | 13 (Décimo-Terceiro) Salário | 105 | R\$ 124,84 | R\$ 13.108,52 | | | | | | 0 | R\$ - | | R\$ 13.108,52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------------|------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2.3 | Provisão para Rescisão | 105 | R\$ 98,99 | R\$ 10.394,28 | | | | 1 | R\$ 3.525,36 | R\$ 10.394,28 | |
| TOTAL (B.1) | | | R\$ 390,34 | R\$ 40.986,07 | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 1,00 | R\$ 3.525,36 | R\$ 40.986,07 |
| 2.4 | Encargos Tributários (B.2) | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | PIS - 1% | | | | | | | 0 | - | - | |
| Total (B.1+B.2) | | | | | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | | R\$ 3.525,36 | R\$ 40.986,07 |
| TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B) | | | | | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | | R\$ 173.224,96 | R\$ 276.817,71 |
| 3 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (C) | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Material de Consumo e Geral | 4518 | R\$ 35.746,10 | R\$ 230.628,86 | | | | | R\$ - | R\$ 230.628,86 | |
| 3.2 | Material de Grafico | | | | | | | | R\$ - | | |
| 3.3 | Material de limpeza e utensílios | 80 | R\$ 683,26 | R\$ 5.782,12 | | | | | R\$ 367,50 | R\$ 5.414,62 | |
| Total (C) | | | R\$ 36.429,36 | R\$ 236.410,98 | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 367,50 | R\$ 236.043,48 | |
| 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\$ 1.117,51 | R\$ 2.882,49 | |
| 4.3 | Internet/telefone | 8 | R\$ 509,90 | R\$ 2.439,60 | | | | | R\$ 440,53 | R\$ 1.999,07 | |
| 4.4 | Locação de Software | | | | | | | | R\$ - | R\$ - | |
| 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\$ 4.200,00 | R\$ 11.800,00 | |
| Total (D) | | | R\$ 17.617,94 | R\$ 40.161,00 | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 5.758,04 | R\$ 34.402,96 | |
| 5 | DIVULGAÇÃO (E) | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Banner/outdoor | | | | | | | | R\$ - | | |
| 5.2 | Cartilhas/panfletos | | | | | | | | R\$ - | | |
| Total (E) | | | | | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ - | | |
| 6 | EVENTOS (F) | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Eventos Operacionais (Som e Lanche) | | | | | | | | R\$ - | | |
| 6.2 | Eventos Estratégicos (Som e Lanche) | | | | | | | | R\$ - | | |
| TOTAL (F) | | | 0 | - | - | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ - | R\$ - | |
| 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\$ 40,00 | R\$ 1.158.454,98 | |
| TOTAL (G) | | | R\$ 243.117,34 | R\$ 1.301.861,62 | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 6.140,00 | R\$ 1.301.861,62 | |
| 8 | INVESTIMENTO (H) | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Equipamentos e Mobiliário | 615 | R\$ 54.917,79 | R\$ 318.946,30 | | | | | R\$ 232,21 | R\$ 318.714,09 | |
| TOTAL (H) | | | R\$ 54.917,79 | R\$ 318.946,30 | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 232,21 | R\$ 318.714,09 | |
| 9 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I) | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tarifas Bancárias | | | | | | | 7,32 | | | |
| 9.2 | Impostos de Aplicações | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas | | | | | | | | 23.917,38 | | |
| TOTAL (I) | | | | | | | | | 23.924,70 | | |
| 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 | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 12.497,75 | R\$ 1.891.022,15 | |
| TOTAL GERAL MENSAL | | | | | | | R\$ 188.773,76 | R\$ 209.713,84 | R\$ 209.647,41 | R\$ 66,43 | |

Maricá-RJ, 28 de Fevereiro de 2022.

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.

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