

## 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:	04/2022				
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 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	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	1	R\$ 5.196,72	1	R\$ 3.561,43	
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 13.183,59	4	R\$ 15.019,29	
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	R\$ 4.317,56	1	R\$ 2.733,16	
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					1	R\$ 1.967,93	2	R\$ 3.731,87	
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					1	R\$ 2.953,75	1	R\$ 1.332,56	
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.857,23	2	R\$ 5.715,39	
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					4	R\$ 5.958,11	10	R\$ 15.765,35	
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					1	R\$ 2.259,46	1	R\$ 1.132,48	
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	R\$ 2.943,30	2	R\$ 1.401,39	
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	R\$ 2.340,86	1	R\$ 1.186,59	
1.1.11	Receptionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					1	R\$ 1.329,48	4	R\$ 6.140,37	
1.1.12	Agente Cultural	40	R\$ 2.849,90	R\$ 113.995,94					18	R\$ 36.705,47	40	R\$ 77.290,47	
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\$ 2.281,52	1	R\$ 1.127,48	
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					18	R\$ 42.158,23	20	R\$ 28.390,78	
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					5	R\$ 6.248,95	1	-R\$ 3.805,58	
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\$ 4.619,00	1	-R\$ 752,77	
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\$ 320.985,85			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	61	R\$ 137.321,16	105	R\$ 183.667,69	
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)												
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-					1	R\$ 13.692,86			
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)								1	R\$ 12.530,97			
	TOTAL (A.2)		-	-			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	2	R\$ 26.223,83		-	
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)												
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	R\$ 814,00		R\$ 3.133,60	
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					1	R\$ 27.552,00		R\$ 18.648,00	
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					3	R\$ 4.796,09		R\$ 2.028,91	
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	5	R\$ 33.162,09		R\$ 23.810,51	
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\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79		R\$ 196.707,08		R\$ 207.478,19	
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												



Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 165,20	R\$ 17.346,11					0	-	R\$ 17.346,11
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 123,86	R\$ 13.005,68					0	-	R\$ 13.005,68
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 98,22	R\$ 10.312,74					0	-	R\$ 10.312,74
TOTAL (B.1)			R\$ 387,28	R\$ 40.664,53				R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	-	R\$ 40.664,53
Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%								0	-	-
Total (B.1+B.2)								R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	-	R\$ 40.664,53
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)								R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	R\$ 196.707,08	R\$ 248.142,72
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\$ 271,24	R\$ 5.510,88
Total (C)			R\$ 4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	R\$ 271,24	R\$ 236.139,74
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\$ 1.562,79	R\$ 2.437,21
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\$ 18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	R\$ 6.203,32	R\$ 33.957,68
DIVULGAÇÃO (E)											
5.1	Banner/outdoor									-	-
5.2	Cartilhas/panfletos									-	-
Total (E)								R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	-	-
EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									-	-
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									-	-
TOTAL (F)			0	-	-			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS											
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64						R\$ 8.650,00	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\$ 457,35	R\$ 1.158.454,98
TOTAL (G)			R\$ 243.117,34	R\$ 1.301.861,62				R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	R\$ 10.207,35	R\$ 1.301.861,62
INVESTIMENTO (H)											
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30						-	R\$ 318.946,30
TOTAL (H)			R\$ 615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	-	R\$ 318.946,30
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias									11,29	-
9.2	Impostos de Aplicações									-	-
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas									24.987,69	-
TOTAL (I)										R\$ 24.987,69	-
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	R\$ 3.139.693,32	R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	R\$ 16.691,91	R\$ 1.890.905,34	
TOTAL GERAL MENSAL			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79			R\$ 1.368,87	R\$ 238.584,79	R\$ 239.387,97	R\$ 199,82	

Maricá-RJ, 30 de Abril 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 Manutenção 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  
IPOEP