

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:	07/2022			
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	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)			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\$ 28,31	R\$ 251.921,80	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\$ 1.365,97	2	R\$ 4.333,83	
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31				0	R\$ -	1	R\$ 4.286,31	
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\$ 6.058,91	10	R\$ 15.664,55	
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94				0	R\$ -	1	R\$ 3.391,94	
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				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\$ 1.925,86	1	R\$ 1.483,14	
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01				34	R\$ 73.992,85	20	-R\$ 3.443,84	
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37				3	R\$ 3.834,20	1	-R\$ 1.390,83	
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				1	R\$ 1.944,43	1	R\$ 1.921,80	
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\$ 28,31	R\$ 251.921,80	54	R\$ 121.290,96	105	R\$ 199.697,89	
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-				1	R\$ 13.296,26			
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		-	-				2	R\$ 13.854,13			
	TOTAL (A.2)		-	-		R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	3	R\$ 27.150,39		-	
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60				3	R\$ 14.206,40		-R\$ 10.258,80	
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00				1	R\$ 10.941,00		R\$ 35.259,00	
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00				5	R\$ 6.424,20		R\$ 400,80	
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60		R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	9	R\$ 31.571,60		R\$ 25.401,00	
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\$ 28,31	R\$ 251.921,80		R\$ 180.012,95		R\$ 225.098,88	
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 143,65	R\$ 15.083,21				0	-		R\$ 15.083,21	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 107,70	R\$ 11.309,01				0	-		R\$ 11.309,01	

2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 85,40	R\$ 8.967,38				2	R\$ 11.360,67	R\$ 8.967,38	
TOTAL (B.1)			R\$ 336,76	R\$ 35.359,60			R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	2	R\$ 11.360,67	R\$ 35.359,60
2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%							0	-	-	
Total (B.1+B.2)							R\$ 28,31	R\$ 251.921,80		R\$ 11.360,67	R\$ 35.359,60
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)							R\$ 28,31	R\$ 251.921,80		R\$ 191.373,62	R\$ 260.458,48
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)										
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86					R\$ 653,26	R\$ 229.975,60	
3.2	Material de Grafico								R\$ -		
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12					R\$ 566,20	R\$ 5.215,92	
Total (C)			4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98			R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	R\$ 1.219,46	R\$ 235.191,52
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\$ 411,64	R\$ 3.588,36	
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,80					R\$ 441,35	R\$ 1.998,25	
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)			18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00			R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	R\$ 5.052,99	R\$ 35.108,01
5	DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor								-	-	
5.2	Cartilhas/panfletos								-	-	
Total (E)							R\$ 28,31	R\$ 251.921,80		-	-
6	EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)								-	-	
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)								-	-	
TOTAL (F)			0	-	-			R\$ 28,31	R\$ 251.921,80		-
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\$ 165,60	R\$ 1.158.454,98	
TOTAL (G)				R\$ 243.117,34	R\$ 1.301.861,62			R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	R\$ 6.265,60	R\$ 1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)										
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30					-	R\$ 318.946,30	
TOTAL (H)			615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30			R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	-	R\$ 318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarifas Bancárias		R\$						4,15		
9.2	Impostos de Aplicações										
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas		R\$						47.923,05		
TOTAL (I)				R\$					47.927,20		
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\$ 28,31	R\$ 251.921,80	R\$ 12.538,05	R\$ 1.891.107,45
TOTAL GERAL MENSAL								R\$ 28,31	R\$ 251.921,80	R\$ 251.838,87	R\$ 82,93

MARICÁ RJ, 31 de Julho de 2022

Elaborado por

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Leonardo Lopes / Diretor Executivo / 1959809710

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP

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