

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:	10/2022							
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		R\$ 9.811.541,64					
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
		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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1.1.1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			R\$ 0,00	R\$ 192.246,37	1	5.196,72	1	R\$ 3.561,43
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	13.183,59	4	R\$ 15.019,29
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	4.317,56	1	R\$ 2.733,16
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					1	2.857,23	2	R\$ 5.715,39
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					4	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	-	1	R\$ 3.391,94
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	2.943,30	2	R\$ 1.401,39
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	879,31	1	R\$ 2.648,14
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					1	1.329,48	4	R\$ 6.140,37
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					1	2.176,91	1	R\$ 1.232,09
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					29	63.662,21	20	R\$ 6.886,80
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					2	2.640,45	1	-R\$ 197,08
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					1	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	-	8	R\$ 13.488,00
		105	R\$ 69.802,65	R\$ 320.988,85			R\$ 0,00	R\$ 192.246,37	47	R\$ 107.190,10	105	R\$ 213.798,75
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-					1	11.329,60		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		-	-					1	9.825,88		
	TOTAL (A.2)		-	-			R\$ 0,00	R\$ 192.246,37	2	21.155,28		-
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					2	16.539,00		R\$ 29.661,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					4	4.706,18		R\$ 2.118,82
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 0,00	R\$ 192.246,37	6	R\$ 21.245,18		R\$ 35.727,42
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\$ 0,00	R\$ 192.246,37		R\$ 149.590,56		R\$ 249.526,16
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 2.648,36	R\$ 278.077,83					0	-		R\$ 278.077,83
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 98.029,12	R\$ 10.293.058,00					0	-		R\$ 10.293.058,00
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 1.052,93	R\$ 110.557,93					0	-		R\$ 110.557,93
	TOTAL (B.1)		R\$ 101.730,42	R\$ 10.681.693,76			R\$ 0,00	R\$ 192.246,37	-	R\$ -		10.681.693,76

2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%								0	-	-
Total (B.1+B.2)						R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			-	10.681.693,76
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$ 0,00	R\$ 192.246,37		R\$ 149.590,56		R\$ 10.931.219,92
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)										
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86						618,80	R\$ 230.010,06
3.2	Material de Grafico									-	
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12						1.042,81	R\$ 4.739,31
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98		R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			1.661,61	R\$ 234.749,37
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						-	R\$ 4.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60						439,72	R\$ 1.999,88
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						4.536,00	R\$ 11.464,00
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00		R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			4.975,72	R\$ 35.185,28
5	DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor									-	
5.2	Cartilhas/panfletos									-	
Total (E)						R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			-	
6	EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									6.000,00	
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									-	
TOTAL (F)		0	-	-		R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			6.000,00	-
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						-	R\$ 1.158.454,98
TOTAL (G)			243.117,34	R\$ 1.301.861,62		R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			6.100,00	1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)										
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30						-	318.946,30
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30		R\$ 0,00	R\$ 192.246,37			-	318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarifas Bancárias									1,10	
9.2	Impostos de Aplicações										
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas									23.917,38	
TOTAL (I)										23.918,48	
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	-	192.246,37		R\$ 18.737,33	R\$ 1.890.742,57
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 0,00	R\$ 192.246,37		R\$ 192.246,37	R\$ 0,00

Maricá -RJ , 31 Outubro de 2022.

Elaborado por _____

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: _____

Leonardo Lopes / Diretor Executivo / 3659309710

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPGCE

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