

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:	12/2022					
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		
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\$ 0,00	R\$ 5.110,99	0	-	1	R\$ 8.758,15	
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88						0	-	4	R\$ 28.202,88	
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72						0	-	1	R\$ 7.050,72	
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						0	-	2	R\$ 8.572,62	
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46						0	-	10	R\$ 21.723,46	
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						0	-	2	R\$ 4.344,69	
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45						0	-	1	R\$ 3.527,45	
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85						0	-	4	R\$ 7.469,85	
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						0	-	1	R\$ 3.409,00	
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01						0	-	20	R\$ 70.549,01	
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37						0	-	1	R\$ 2.443,37	
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						0	-	1	R\$ 3.866,23	
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\$ 5.110,99	0	R\$ 0,00	105	R\$ 320.988,85	
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)													
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%			-	-					0	-			
1.2.2	FGTS 3% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)									0	-			
	TOTAL (A.2)							R\$ 0,00	R\$ 5.110,99	0	-			-
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	5.110,99		R\$ 1.714,01	
	TOTAL (A.3)			210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 0,00	R\$ 5.110,99	1	R\$ 5.110,99		R\$ 51.861,61
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\$ 5.110,99		R\$ 5.110,99		R\$ 372.850,45
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)													
	Provisões Trabalhistas (B.1)													
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 0,00	R\$ 10.972,86						0	-		R\$ 10.972,86	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 0,00	R\$ 8.227,18						0	-		R\$ 8.227,18	
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 0,00	R\$ 6.523,67						0	-		R\$ 6.523,67	
	TOTAL (B.1)				R\$ 0,00	R\$ 25.723,71			R\$ 0,00	R\$ 5.110,99	-	R\$ -		25.723,71

2.4	Encargos Tributários (B.2)										
2.4.1	PIS - 1%								0	-	-
Total (B.1+B.2)						R\$ 0,00	R\$ 5.110,99		-		25.723,71
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$ 0,00	R\$ 5.110,99		R\$ 5.110,99		R\$ 398.574,16
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)										
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86					-		R\$ 230.628,86
3.2	Material de Grafico								-		
3.3	Material de limpeza e utensilios	80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12					-		R\$ 5.782,12
Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98		R\$ 0,00	R\$ 5.110,99		-		R\$ 236.410,98
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					-		R\$ 2.439,60
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					-		R\$ 16.000,00
Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00		R\$ 0,00	R\$ 5.110,99		-		R\$ 40.161,00
5	DIVULGAÇÃO (E)										
5.1	Banner/outdoor								-		
5.2	Cartilhas/panfletos								-		
Total (E)						R\$ 0,00	R\$ 5.110,99		-		
6	EVENTOS (F)										
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)								-		
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)								-		
TOTAL (F)		0	-	-		R\$ 0,00	R\$ 5.110,99		-		-
7	DESPESAS OPERACIONAIS										
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64					-		R\$ 123.406,64
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00					-		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\$ 5.110,99		-		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\$ 5.110,99		-		318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tariffas Bancárias								-		
9.2	Impostos de Aplicações								-		
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas								-		
TOTAL (I)									-		
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\$ 5.110,99	R\$ 0,00		R\$ 1.897.379,90
TOTAL GERAL MENSAL							R\$ 0,00	R\$ 5.110,99	R\$ 5.110,99		R\$ 0,00

Maricá-RJ, 31 de Dezembro 2022

Elaborado por _____

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: _____

Leonardo Fenech Lopes, Diretor Executivo/13659309710

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.

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ Nº 127508/O-0
CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha