

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:	04/2023
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Leonardo Fonseca Lopes			CPF:	136.593.087-10
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia, 138				
Objeto da Parceria:	Cultura				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.85.00.00.00	Processo Administrativo:	11263/2021
				Processo de Pagamento:	5228/2022

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	32/2022	12	01/12/2022	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\$ 5.994.685,76

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
1	PESSOAL - CONTRATAÇÃO CLT (Encargos, Benefício e demais previsões trabalhistas) (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	Pessoal (A.1)											
1.1.1	Gerente Geral	1	10.442,65	10.442,65	03/04/2023	1.738.458,87	10,00	1.738.505,13	0	0,00	1	10.442,65
1.1.2	Subgerente	2	8.513,94	17.027,87					0	0,00	2	17.027,87
1.1.3	Assistente Administrativo	5	3.660,26	18.301,32					0	0,00	5	18.301,32
1.1.4	Analista Administrativo e Financeiro	1	5.391,26	5.391,26					0	0,00	1	5.391,26
1.1.5	Produtor Artístico Cultural	1	8.513,94	8.513,94					0	0,00	1	8.513,94
1.1.6	Assistente de Produção	1	3.806,66	3.806,66					0	0,00	1	3.806,66
1.1.7	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	4.217,96	4.217,96					0	0,00	1	4.217,96
1.1.8	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	2.963,15	5.926,30					0	0,00	2	5.926,30
1.1.9	Receptionista	2	2.744,93	5.489,85					0	0,00	2	5.489,85
1.1.10	Agente Cultural	19	3.806,66	72.326,52					0	0,00	19	72.326,52
1.1.11	Auxiliar de Biblioteca	2	2.745,32	5.490,64					0	0,00	2	5.490,64
1.1.12	Tradutor-Interprete de Libras	1	4.410,66	4.410,66					0	0,00	1	4.410,66
1.1.13	Facilitador de Oficinas	24	4.538,63	108.927,12					0	0,00	24	108.927,12
1.1.14	Eletricista	1	3.367,48	3.367,48					0	0,00	1	3.367,48
1.1.15	Técnico Manutenção TI	1	3.687,49	3.687,49					0	0,00	1	3.687,49
1.1.16	Supervisor Pedagógico	1	5.391,26	5.391,26					0	0,00	1	5.391,26
1.1.17	Web Designer	1	4.916,74	4.916,74					0	0,00	1	4.916,74
1.1.18	Fotógrafo	1	4.357,38	4.357,38					0	0,00	1	4.357,38
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	4	2.658,29	10.633,14					0	0,00	4	10.633,14
1.1.20	Porteiro Diurno (12 X 36 h)	4	3.476,82	13.907,30					0	0,00	4	13.907,30
1.1.21	Porteiro Noturno (12 X 36 h)	4	4.209,58	16.838,33					0	0,00	4	16.838,33
	TOTAL (A.1)	79	-	333.371,86				1.738.505,13	0	0,00	79	333.371,86
1.2	Uniformes /Fardamentos (A.2)											
1.2.1	Uniformes /Fardamentos	-	-	12.000,86					0	0,00		
	TOTAL (A.2)	-	-	12.000,86				1.738.505,13	0	0,00		0,00
1.3	Encargos Trabalhistas (A.3)											
1.3.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	-	-						0	0,00		
1.3.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)	-	-						0	0,00		
	TOTAL (A.3)	-	-	0,00				1.738.505,13	0	0,00		0,00
1.4	Benefícios Mensais e Diários (A.4)											
1.4.1	Transporte	-	-						0	0,00		0,00
1.4.2	Aux. Refeição/Alimentação	-	-						0	0,00		0,00
1.4.3	Outros - Seguro de Vida	-	-						0	0,00		0,00
	TOTAL (A.4)	-	-	0,00			0,00	1.738.505,13	0	0,00		0,00
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			345.372,72			10,00	1.738.505,13	0,00			333.371,86

2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)	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\$)
2.1	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1.1	Férias e Adicionais de Férias	-	-						0	0,00		0,00
2.1.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	-	-						0	0,00		0,00
2.1.3	Provisão para Rescisão	-	-						0	0,00		0,00
	TOTAL (B.1)	-	-	0,00				1.738.505,13	-	0,00		0,00
2.2	Encargos Tributários (B.2)											
2.2.1	PIS - 1%	-	-						0	0,00		0,00
	TOTAL (B.2)	-	-	0,00			0,00	1.738.505,13	0	0,00		0,00
	Total (B.1+B.2)			0,00			10,00	1.738.505,13		0,00		0,00
3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C)	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\$)
3.1	Contratação não CLT (C.1)											
3.1.1	Contador/Assessoria Contábil	1	3.000,00	3.000,00					0	0,00		3.000,00
3.1.2	Assessoria Jurídica	10	150,00	1.500,00					0	0,00		1.500,00
3.1.3	Consultores/Instrutores	170	280,00	47.600,00					0	0,00		47.600,00
3.1.4	Palestrantes	2	1.000,00	2.000,00					0	0,00		2.000,00
	TOTAL (C.1)	-	-	54.100,00			0,00	1.738.505,13	-	0,00		54.100,00
3.2	Materiais de Consumo (C.2)											
3.2.1	Material de Expediente	-	-	10.274,58					0	0,00		10.274,58
3.2.2	Material de Limpeza e Descartáveis	-	-	3.881,77					0	0,00		3.881,77
3.2.3	Utensílios	-	-	3.240,76					0	0,00		3.240,76
3.2.4	Material de Consumo Geral	-	-	9.523,03					0	0,00		9.523,03
3.2.5	Diversos (Oficinas, Biblioteca e Mostra Cultural)	-	-	113.982,22					0	0,00		113.982,22
	Total (C.2)	-	-	140.902,36				1.738.505,13		0,00		140.902,36
3.3	Serviços (C.3)											
3.3.1	Manutenção Predial	2	7.500,00	15.000,00					0	0,00		15.000,00
3.3.2	Locação de Imóvel	2	5.766,67	11.533,34					3	13.608,00		-2.074,66
3.3.3	Locação de Veículo Van 16 Lugares	2	885,00	1.770,00					0	0,00		1.770,00
3.3.4	locação de Veículo 05 Lugares	2	4.778,00	9.556,00					0	0,00		9.556,00
3.3.5	Telefone Fixo	2	59,90	119,80					1	25,61		94,19
3.3.6	Internet - Por Imóvel	2	99,99	199,98					0	0,00		199,98
3.3.7	Internet Instalação	2	150,00	300,00					0	0,00		300,00
3.3.8	Energia Elétrica - Por Imóvel	2	2.000,00	4.000,00					3	389,94		3.610,06
3.3.9	Água (CEDAE)	2	2.200,00	4.400,00					0	0,00		4.400,00
3.3.10	Softwares (Assinatura Mensal)	25	350,00	8.750,00					0	0,00		8.750,00
3.3.11	Assinatura Anual Pacote Office	48	47,10	2.260,80					0	0,00		2.260,80
3.3.12	Material de Divulgação	1	12.000,00	12.000,00					0	0,00		12.000,00
3.3.13	Filmagem e Transmissão	5	277,88	1.389,40					0	0,00		1.389,40
3.3.14	Iluminação Médio Porte	2	2.250,00	4.500,00					0	0,00		4.500,00
3.3.15	Iluminação de Refletor	2	80,00	160,00					0	0,00		160,00
3.3.16	Iluminação de Canhão de Luz	2	300,00	600,00					0	0,00		600,00
3.3.17	Locação Painel de LED	12	332,47	3.989,64					0	0,00		3.989,64
3.3.18	Locação Sonorização	2	2.400,00	4.800,00					0	0,00		4.800,00
3.3.19	Locutor/ Mestre de Cerimônia	2	220,00	440,00					0	0,00		440,00
3.3.20	Locação de Gerador 150 KVA	2	1.500,00	3.000,00					0	0,00		3.000,00
3.3.21	Locação de Camarim	2	1.018,00	2.036,00					0	0,00		2.036,00

3.3.22	Locação de Banheiro Químico	11	158,00	1.738,00				0	0,00		1.738,00	
3.3.23	Locação de Banheiro Químico PNE	2	223,33	446,66				0	0,00		446,66	
3.3.24	Kit Lanche	192	7,78	1.493,76				0	0,00		1.493,76	
3.3.25	Impressão Fotografia	96	19,00	1.824,00				0	0,00		1.824,00	
3.3.26	Locação de Cadeiras	1300	4,00	5.200,00				0	0,00		5.200,00	
3.3.27	Figurino e Caracterização	1	44.000,00	44.000,00				0	0,00		44.000,00	
3.3.28	Cenário	1	24.000,00	24.000,00				0	0,00		24.000,00	
3.3.29	Catálogo da Mostra Cultural	4	429,00	1.716,00				0	0,00		1.716,00	
3.3.30	Brigadista	2	130,00	260,00				0	0,00		260,00	
3.3.31	Segurança (evento)	26	180,00	4.680,00				0	0,00		4.680,00	
3.3.32	Equipe de Apoio	2	1.144,00	2.288,00				0	0,00		2.288,00	
3.3.33	Locação de Palco	2	2.628,33	5.256,66				0	0,00		5.256,66	
Total (C.3)		-	-	183.708,04				1.724.481,58	14.023,55		164.427,83	
Total (C.1+C.2+C.3)				378.710,40			10,00	1.724.481,58	14.023,55		359.430,19	
4	INVESTIMENTO (D)	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\$)
4.1	Materiais Permanentes (D.1)											
4.1.1	Equipamentos	-	-	330.033,28				0	0,00			330.033,28
4.1.2	Mobiliário	-	-	120.950,54				0	0,00			
Total (D.1)		-	-	450.983,82				1.724.481,58	0,00			330.033,28
5	OPERACIONAL (E)	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\$)
5.1	Custos Indiretos (E.1)											
5.1.1	Rateio Sede			24.171,96				0	0,00			24.171,96
Total (E.1)		-	-	24.171,96				1.724.481,58	0,00			24.171,96
6	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (F)											
6.1	Tarifas Bancárias						1.159,00					
6.2	Impostos de Aplicações						0,00					
6.3	Outras (especificar) Despesas a serem glosadas						1.684.498,46					
TOTAL (F)							1.685.656,46					
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIMENTOS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS (C+D+E+F)				R\$ 2.539.522,64			10,00	38.825,12	1.699.680,01		713.635,43	
TOTAL GERAL MENSAL (A+B+C+D+E+F)				2.884.895,36				R\$ 1.738.505,13	1.699.680,01		38.825,12	

Maricá-RJ, 30 de Abril de 2023

Elaborado por: _____

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: _____

Leonardo Fonseca Lopes/Diretor Executivo/3659309710

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 1.3 - Encargos Trabalhistas (A.3), 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 2.2 - Encargos Tributários (B.2) PIS - Segue em linhas as apropriações conforme contida nota explicativa nº 2.

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.07.11 08:51:08 -03'00'

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04