

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:	05/2023					
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL		CNPJ:	33.981.408/0001-40				CPF:	138.593.037-10					
Responsável pela OSC:	Leonardo Fonseca Lopes													
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 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:	5222/2022				
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)				Valor Contratual/Aditivo (R\$)					
Convênio/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 JANEIRO/2023			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			38.825,12	87.248,14	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	3.660,28	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	Recepcionista			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			38.825,12	87.248,14	0	0,00	79	333.371,86
1.2	Uniformes /Fardamentos (A.2)													
1.2.1	Uniformes /Fardamentos			-	-	12.000,86					0	0,00		0,00
	TOTAL (A.2)			-	-	12.000,86					0	0,00		0,00
1.3	Encargos Trabalhistas (A.3)													
1.3.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 28,30%			-	-						0	0,00		
1.3.2	FGTS 6% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			-	-						0	0,00		
	TOTAL (A.3)			-	-	0,00			38.825,12	87.248,14	0	0,00		0,00
1.4	Benefícios Mensais e Diários (A.4)													
1.4.1	Transporte			-	-						4	6.615,55		-6.615,55
1.4.2	Aux. Refeição/Alimentação			-	-						3	32.175,00		-32.175,00
1.4.3	Outros - Seguro de Vida			-	-						0	0,00		0,00
	TOTAL (A.4)			-	-	0,00			38.825,12	48.457,59	7	38.790,55		-38.790,55
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)					345.372,72			38.825,12	48.457,59		38.790,55		294.581,31
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			38.825,12	48.457,59		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	48.457,59	0	0,00		0,00
	Total (B.1+B.2)					0,00			R\$ 38.825,12	R\$ 48.457,59		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	48.457,59	-	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				48.457,59	-	0,00		141.156,35
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					2	9.072,00		2.461,34
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					0	0,00		119,80
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					2	461,85		3.538,15
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					1	90,00		8.660,00
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	Kil 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	Fluorino 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)	-	-	163.708,04				38.833,74		9.623,85		17.461,34
	Total (C.1+C.2+C.3)			378.710,40			38.825,12	38.833,74		9.623,85		85.717,69
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		120.950,54
	Total (D.1)	-	-	450.983,82				38.833,74		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 Selo	-	-	24.171,96					0	0,00		24.171,96
	Total (E.1)	-	-	24.171,96				38.833,74		0,00		24.171,96

6 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (F)										
6.1	Tarifas Bancárias							238,00		
6.2	Impostos de Aplicações							0,00		
6.3	Outras (especificar) Despesas a serem glosadas									
TOTAL (F)								238,00		
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIMENTOS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS (C+D+E+F)				R\$ 854.104,18			38.825,12	38.595,74	9.623,85	734.504,24
TOTAL GERAL MENSAL (A+B+C+D+E+F)				1.199.476,90				R\$ 87.248,14	48.652,40	38.595,74

Maricá-RJ, 31 de Maio de 2023

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Leonardo Fonteca Lopes /Diretor Executivo/13659309710

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 da 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:2685
2578704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:268525787
04
Dados: 2023.07.11
09:26:13 -03'00'

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