

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:	08/2023
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL			CNPJ:	33.981.403/0001-40
Responsável pela OSC:	Leonardo Fonseca Lopes			CPF:	136.593.087-10
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugénia, 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 do 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 JANEIRO/2023			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 - CONTRATAÇÃO CLT (Encargos, Benefício e demais previsões trabalhistas) (A)											
1.1	Pessoal (A.1)											
1.1.1	Gerente Geral	1	10.442,65	10.442,65			38.595,74	210.476,04	1	5.430,51	0	5.012,14
1.1.2	Subgerente	2	8.513,94	17.027,87					2	9.043,30	0	7.984,57
1.1.3	Assistente Administrativo	5	3.660,28	18.301,32					2	3.783,12	3	14.518,20
1.1.4	Analista Administrativo e Financeiro	1	5.391,28	5.391,28					1	2.977,42	0	2.413,84
1.1.5	Produtor Artístico Cultural	1	8.513,94	8.513,94					1	4.481,00	0	4.032,84
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	4.217,98	4.217,98					0	0,00	1	4.217,98
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					13	26.132,91	6	46.193,61
1.1.11	Auxiliar de Biblioteca	2	2.745,32	5.490,64					1	1.421,00	1	4.069,64
1.1.12	Tradutor-Interprete de Libras	1	4.410,66	4.410,66					1	2.430,09	0	1.980,57
1.1.13	Facilitador de Oficinas	24	4.538,63	108.927,12					12	29.694,81	12	79.232,31
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	5.391,28	5.391,28					1	3.005,88	0	2.385,40
1.1.17	Web Designer	1	4.916,74	4.916,74					1	2.739,82	0	2.176,92
1.1.18	Fotógrafo	1	4.357,38	4.357,38					1	2.238,38	0	2.119,02
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	4	2.658,29	10.633,14					2	3.338,68	2	7.294,48
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			38.595,74	210.476,04	39	98.716,88	40	238.655,09
1.2	Uniformes /Fardamentos (A.2)											
1.2.1	Uniformes /Fardamentos	-	-	12.000,86					0	0,00		
	TOTAL (A.2)	-	-	12.000,86						0,00		0,00
1.3	Encargos Trabalhistas (A.3)											
1.3.1	GPB - 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			38.595,74	210.476,04	0	0,00		0,00
1.4	Benefícios Mensais e Diários (A.4)											
1.4.1	Transporte	-	-						2	2.898,00		-2.898,00
1.4.2	Aux. Refeição/Alimentação	-	-						2	20.890,10		-20.890,10
1.4.3	Outros - Seguro de Vida	-	-						1	843,85		-843,85
	TOTAL (A.4)	-	-	0,00			38.595,74	186.044,09	5	24.431,95		-24.431,95
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			345.372,72			38.595,74	186.044,09		121.148,81		212.223,05

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			38.595,74	186.044,09	-	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	186.044,09	0	0,00		0,00
Total (B.1+B.2)				0,00			R\$ 38.595,74	R\$ 186.044,09		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					1	3.000,00		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	183.044,09	-	3.000,00		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	-	-	3.240,78					0	0,00		3.240,78
3.2.4	Material de Consumo Geral	-	-	9.523,03					4	3.294,40		6.228,63
3.2.5	Diversos (Oficinas, Biblioteca e Mostra Cultural)	-	-	113.982,22					0	0,00		113.982,22
Total (C.2)		-	-	140.902,38				179.749,69		3.294,40		14.156,35
3.3 Serviços (C.3)												
3.3.1	Manutenção Predial	2	7.500,00	15.000,00					1	7.500,00		7.500,00
3.3.2	Locação de Imóvel	2	6.768,67	11.533,34					1	4.538,00		6.997,34
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					1	99,90		100,08
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					1	762,49		3.237,51
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					1	405,00		11.595,00
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)	28	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				166.446,30		13.303,39		14.973,34
Total (C.1+C.2+C.3)				378.710,40			38.595,74	166.446,30		19.597,79		82.753,69

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					1	6.693,00		323.335,28
4.1.2	Mobiliário	-	-	120.950,54					0	0,00		
	Total (D.1)	-	-	450.983,82				159.748,30		6.693,00		323.335,28
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			24.171,98					13	24.171,98		0,00
	Total (E.1)	-	-	24.171,98				135.576,34		24.171,98		0,00
6	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (F)											
6.1	Tarifas Bancárias							255,50				
6.2	Impostos de Aplicações							0,00				
6.3	Outras (especificar) Despesas a serem glosadas											
	TOTAL (F)							255,50				
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIMENTOS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS (C+D+E+F)				R\$ 854.121,69			38.595,74	135.320,84		50.487,75		618.312,02
TOTAL GERAL MENSAL (A+B+C+D+E+F)				1.199.494,40				R\$ 210.470,04		171.872,06		38.603,98

Maricá-RJ, 30 de Junho de 2023

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Leonardo Lopes / Diretor Executivo / 16859309710

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 (Valor Transporte), V.R. (Valor 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 n° 2.



LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852
578704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.07.11
09:56:05 -03'00'

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