

**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:	07/2023
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 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\$)
<b>1.1</b>	<b>Pessoal (A.1)</b>											
1.1.1	Gerente Geral	1	10.442,65	10.442,65			38.603,98	229.524,64	1	5.579,94	0	4.862,71
1.1.2	Subgerente	2	8.513,94	17.027,87					2	9.262,36	0	7.765,51
1.1.3	Assistente Administrativo	5	3.660,26	18.301,32					2	3.968,86	3	14.332,46
1.1.4	Analista Administrativo e Financeiro	1	5.391,26	5.391,26					1	3.065,12	0	2.326,14
1.1.5	Produtor Artístico Cultural	1	8.513,94	8.513,94					1	4.601,28	0	3.912,66
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					1	2.125,68	1	3.364,17
1.1.10	Agente Cultural	19	3.806,66	72.326,52					13	26.853,69	6	45.472,83
1.1.11	Auxiliar de Biblioteca	2	2.745,32	5.490,64					1	2.258,61	1	3.232,03
1.1.12	Tradutor-Interprete de Libras	1	4.410,66	4.410,66					1	2.505,97	0	1.904,69
1.1.13	Facilitador de Oficinas	24	4.538,63	108.927,12					12	30.643,23	12	78.283,89
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					1	3.093,56	0	2.297,70
1.1.17	Web Designer	1	4.916,74	4.916,74					1	2.825,88	0	2.090,86
1.1.18	Fotógrafo	1	4.357,38	4.357,38					2	3.766,05	-1	591,33
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	4	2.658,29	10.633,14					1	1.571,22	3	9.061,92
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
	<b>TOTAL (A.1)</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>333.371,86</b>			<b>38.603,98</b>	<b>229.524,64</b>	<b>40</b>	<b>102.121,45</b>	<b>39</b>	<b>231.250,41</b>
<b>1.2</b>	<b>Uniformes /Fardamentos (A.2)</b>											
1.2.1	Uniformes /Fardamentos	-	-	12.000,86					0	0,00		0,00
	<b>TOTAL (A.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,86</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Encargos Trabalhistas (A.3)</b>											
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	18.363,09		
	<b>TOTAL (A.3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>38.603,98</b>	<b>211.161,55</b>	<b>0</b>	<b>18.363,09</b>		<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Benefícios Mensais e Diários (A.4)</b>											
1.4.1	Transporte	-	-						2	1.645,80		-1.645,80
1.4.2	Aux. Refeição/Alimentação	-	-						5	13.494,30		-13.494,30
1.4.3	Outros - Seguro de Vida	-	-						3	877,34		-877,34
	<b>TOTAL (A.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>38.603,98</b>	<b>195.144,11</b>	<b>10</b>	<b>16.017,44</b>		<b>-16.017,44</b>
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>345.372,72</b>			<b>38.603,98</b>	<b>195.144,11</b>		<b>136.501,98</b>		<b>215.232,97</b>
<b>2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>	<b>Quant./Mês</b>	<b>V. Unitário (R\$)</b>	<b>V. Total (R\$)</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Anterior (R\$)</b>	<b>Disponível (R\$)</b>	<b>Quant./Mês</b>	<b>V. Total (R\$)</b>	<b>Quant.</b>	<b>V. Total (R\$)</b>
<b>2.1</b>	<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>											
2.1.1	Férias e Adicionais de Férias	-	-	13.241,28					0			13.241,28
2.1.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	-	-	9.930,94					0			9.930,94
2.1.3	Provisão para Rescisão	-	-	7.871,45					0			7.871,45
	<b>TOTAL (B.1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.043,67</b>			<b>38.603,98</b>	<b>195.144,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>31.043,67</b>
<b>2.2</b>	<b>Encargos Tributários (B.2)</b>											
2.2.1	PIS - 1%	-	-	0,00			0,00	195.144,11	0	0,00		0,00
	<b>TOTAL (B.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>195.144,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total (B.1+B.2)</b>			<b>31.043,67</b>			<b>R\$ 38.603,98</b>	<b>R\$ 195.144,11</b>		<b>0,00</b>		<b>31.043,67</b>

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	<b>Contratação não CLT (C.1)</b>											
3.1.1	Contador/Assessoria Contábil	1	3.000,00	3.000,00					2	6.000,00		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
	<b>TOTAL (C.1)</b>	-	-	54.100,00			0,00	189.144,11	-	6.000,00		54.100,00
3.2	<b>Materiais de Consumo (C.2)</b>											
3.2.1	Material de Expediente	-	-	10.274,58					1	44,90		10.229,68
3.2.2	Material de Limpeza e Descartáveis	-	-	3.881,77					0	0,00		3.881,77
3.2.3	Utensílios	-	-	3.240,76					1	177,62		3.063,14
3.2.4	Material de Consumo Geral	-	-	9.523,03					4	225,15		9.297,88
3.2.5	Diversos ( Oficinas, Biblioteca e Mostra Cultural)	-	-	113.982,22					1	524,79		113.457,43
	<b>Total (C.2)</b>	-	-	140.902,36				188.171,65		972,46		14.111,45
3.3	<b>Serviços (C.3)</b>											
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	5.766,67	11.533,34					2	28.536,00		-17.002,66
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					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	680,98		3.319,02
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
	<b>Total (C.3)</b>	-	-	183.708,04				151.354,77		36.816,88		-9.502,66
	<b>Total (C.1+C.2+C.3)</b>			378.710,40			38.603,98	151.354,77		43.789,34		58.708,79
4	<b>INVESTIMENTO (D)</b>											
4.1	<b>Materiais Permanentes (D.1)</b>											
4.1.1	Equipamentos	-	-	330.033,28					3	2.326,02		327.707,26
4.1.2	Mobiliário	-	-	120.950,54					5	7.876,76		
	<b>Total (D.1)</b>	-	-	450.983,82				141.151,99		10.202,78		327.707,26

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
	<b>Total (E.1)</b>	-	-	24.171,96				141.151,99		0,00		24.171,96
6	DESPESES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (F)											-
6.1	Tarifas Bancárias							413,44				
6.2	Impostos de Aplicações							0,00				
6.3	Outras (especificar) Despesas a serem glosadas							4,89				
	<b>TOTAL (F)</b>							418,33				
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIMENTOS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS (C+D+E+F)</b>				<b>R\$ 854.284,51</b>			<b>38.603,98</b>	<b>140.733,66</b>		<b>53.992,12</b>		<b>625.820,98</b>
<b>TOTAL GERAL MENSAL (A+B+C+D+E+F)</b>				<b>1.230.700,90</b>				<b>R\$ 229.524,64</b>		<b>190.912,43</b>		<b>38.612,21</b>

Maricá-RJ, 31 de Julho de 2023

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

\_\_\_\_\_  
Leonardo Fonseca 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 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.