

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 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	
		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			38.612,21	1.458.608,85	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	3.938,76	3	14.362,56
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	2.143,88	1	3.346,76
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	4.884,53	-1	-527,15
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	4	2.658,29	10.633,14					1	1.437,04	3	9.196,10
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			38.612,21	1.458.608,85	40	102.960,92	39	230.410,94
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	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	-	-						0	31.332,27		
1.3.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	-	-						0	9.533,64		
	TOTAL (A.3)	-	-	0,00			38.612,21	1.417.742,94	0	40.865,91		0,00
1.4	Benefícios Mensais e Diários (A.4)											
1.4.1	Transporte	-	-						1	2.364,90		-2.364,90
1.4.2	Aux. Refeição/Alimentação	-	-						2	18.937,60		-18.937,60
1.4.3	Outros - Seguro de Vida	-	-						4	7.414,48		-7.414,48
	TOTAL (A.4)	-	-	0,00			38.612,21	1.389.025,96	7	28.716,98		-28.716,98
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			345.372,72			38.612,21	1.389.025,96		172.543,81		201.693,96

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			38.612,21	1.389.025,96	-	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	1.389.025,96	0	0,00		0,00
	Total (B.1+B.2)			0,00			R\$ 38.612,21	R\$ 1.389.025,96		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					3	9.000,00		38.600,00
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	1.377.025,96	3,00	12.000,00		45.100,00
3.2	Materiais de Consumo (C.2)											
3.2.1	Material de Expediente	-	-	10.274,58					1	2.725,30		7.549,28
3.2.2	Material de Limpeza e Descartáveis	-	-	3.881,77					4	8.136,54		-4.254,77
3.2.3	Utensílios	-	-	3.240,76					0	0,00		3.240,76
3.2.4	Material de Consumo Geral	-	-	9.523,03					4	762,85		8.760,18
3.2.5	Diversos (Oficinas, Biblioteca e Mostra Cultural)	-	-	113.982,22					2	4.493,50		109.488,72
	Total (C.2)	-	-	140.902,36				1.360.907,77		16.118,19		3.294,51
3.3	Serviços (C.3)											
3.3.1	Manutenção Predial	2	7.500,00	15.000,00					2	15.000,00		0,00
3.3.2	Locação de Imóvel	2	5.766,67	11.533,34					2	12.828,70		-1.295,36
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	616,15		3.383,85
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					1	420,00		11.580,00
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 Pannel 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				1.331.853,02		29.054,75		-1.295,36
	Total (C.1+C.2+C.3)			378.710,40			38.612,21	1.331.853,02		57.172,94		47.099,15

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					7	68.939,63		261.093,65
4.1.2	Mobiliário	-	-	120.950,54					8	22.997,59		
	Total (D.1)	-	-	450.983,82				1.239.915,80		91.937,22		261.093,65
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					37	72.515,88		-48.343,92
	Total (E.1)	-	-	24.171,96				1.167.399,92		72.515,88		-48.343,92
6	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (F)											
6.1	Tarifas Bancárias							354,34				
6.2	Impostos de Aplicações							0,00				
6.3	Outras (especificar) Despesas a serem glosadas							993.804,12				
	TOTAL (F)							994.158,46				
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIMENTOS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS (C+D+E+F)				R\$ 1.848.024,64			38.612,21	173.241,46		221.626,04		461.542,84
TOTAL GERAL MENSAL (A+B+C+D+E+F)				2.193.397,36			R\$ 38.580,46	R\$ 1.458.608,85		1.388.328,31		70.280,54

Maricá-RJ , 31 de Agosto de 2023

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/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 13° 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, 13° 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.