

## 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:	09/2023
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA 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:	Cultuta				
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\$)
1.1	Pessoal (A.1)											
1.1.1	Gerente Geral	1	10.442,65	10.442,65			70.280,54	338.226,20	1	5.595,54	0	4.847,11
1.1.2	Subgerente	2	8.513,94	17.027,87					2	9.291,48	0	7.736,39
1.1.3	Assistente Administrativo	5	3.660,26	18.301,32					2	3.976,04	3	14.325,28
1.1.4	Analista Administrativo e Financeiro	1	5.391,26	5.391,26					1	3.395,42	0	1.995,84
1.1.5	Produtor Artístico Cultural	1	8.513,94	8.513,94					1	4.616,88	0	3.897,06
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					1	2.458,58	1	3.031,27
1.1.10	Agente Cultural	19	3.806,66	72.326,52					13	27.097,49	6	45.229,03
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	2.521,57	0	1.889,09
1.1.13	Facilitador de Oficinas	24	4.538,63	108.927,12					12	30.827,63	12	78.099,49
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	3.109,16	0	2.282,10
1.1.17	Web Designer	1	4.916,74	4.916,74					1	2.841,48	0	2.075,26
1.1.18	Fotógrafo	1	4.357,38	4.357,38					2	4.915,73	-1	-558,35
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	4	2.658,29	10.633,14					1	1.434,66	3	9.198,48
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
	<b>TOTAL (A.1)</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>333.371,86</b>			<b>70.280,54</b>	<b>338.226,20</b>	<b>40</b>	<b>104.225,54</b>	<b>39</b>	<b>229.146,32</b>
1.2	Uniformes /Fardamentos (A.2)											
1.2.1	Uniformes /Fardamentos	-	-	12.000,86					0	0,00		
	<b>TOTAL (A.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,86</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3	Encargos Trabalhistas (A.3)											
1.3.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	-	-						0	10.756,38		
1.3.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	-	-						0	9.533,64		
	<b>TOTAL (A.3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>70.280,54</b>	<b>317.936,18</b>	<b>0</b>	<b>20.290,02</b>		<b>0,00</b>
1.4	Benefícios Mensais e Diários (A.4)											
1.4.1	Transporte	-	-						4	4.748,50		-4.748,50
1.4.2	Aux. Refeição/Alimentação	-	-						2	43.282,10		-43.282,10
1.4.3	Outros - Seguro de Vida	-	-						1	444,45		-444,45
	<b>TOTAL (A.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>70.280,54</b>	<b>269.461,13</b>	<b>7</b>	<b>48.475,05</b>		<b>-48.475,05</b>
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>345.372,72</b>			<b>70.280,54</b>	<b>269.461,13</b>		<b>172.990,61</b>		<b>180.671,27</b>

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
	<b>TOTAL (B.1)</b>	-	-	0,00			70.280,54	269.461,13	-	0,00		0,00
2.2	Encargos Tributários (B.2)											
2.2.1	PIS - 1%	-	-						0	0,00		0,00
	<b>TOTAL (B.2)</b>	-	-	0,00			0,00	269.461,13	0	0,00		0,00
	<b>Total (B.1+B.2)</b>			0,00			R\$ 70.280,54	R\$ 269.461,13		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					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
	<b>TOTAL (C.1)</b>	-	-	54.100,00			0,00	266.461,13	-	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					1	0,00		3.881,77
3.2.3	Utensílios	-	-	3.240,76					4	1.957,44		1.283,32
3.2.4	Material de Consumo Geral	-	-	9.523,03					7	27.618,76		-18.095,73
3.2.5	Diversos ( Oficinas, Biblioteca e Mostra Cultural)	-	-	113.982,22					1	540,00		113.442,22
	<b>Total (C.2)</b>	-	-	140.902,36				236.344,93		30.116,20		14.156,35
3.3	Serviços (C.3)											
3.3.1	Manutenção Predial	2	7.500,00	15.000,00					3	7.587,92		7.412,08
3.3.2	Locação de Imóvel	2	5.766,67	11.533,34					2	13.679,89		-2.146,55
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					2	931,78		3.068,22
3.3.9	Água (CEDAE)	2	2.200,00	4.400,00					1	183,36		4.216,64
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	Fiugurino 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				213.862,08		22.482,85		5.265,53
	<b>Total (C.1+C.2+C.3)</b>			378.710,40			70.280,54	213.862,08		55.599,05		73.521,88

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	<b>Materiais Permanentes (D.1)</b>											
4.1.1	Equipamentos	-	-	330.033,28					8	40.246,85		289.786,43
4.1.2	Mobiliário	-	-	120.950,54					7	6.219,55		
	<b>Total (D.1)</b>	-	-	450.983,82				167.395,68		46.466,40		289.786,43
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	<b>Custos Indiretos (E.1)</b>											
5.1.1	Rateio Sede			24.171,96					13	24.171,96		0,00
	<b>Total (E.1)</b>	-	-	24.171,96				143.223,72		24.171,96		0,00
6	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (F)											
6.1	Tarifas Bancárias						291,70					
6.2	Impostos de Aplicações						0,00					
6.3	Outras (especificar) Despesas a serem glosadas						70,99					
	<b>TOTAL (F)</b>						362,69					
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIMENTOS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS (C+D+E+F)</b>				<b>R\$ 854.228,87</b>			<b>70.280,54</b>	<b>142.861,03</b>		<b>126.237,41</b>		<b>543.979,58</b>
<b>TOTAL GERAL MENSAL (A+B+C+D+E+F)</b>				<b>1.199.601,59</b>				<b>R\$ 338.226,20</b>		<b>299.590,71</b>		<b>38.635,49</b>

Maricá-RJ , 30 de setembro 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 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.