

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)												
Município: Maricá-RJ		Orgão: Secretaria Municipal de Cultura		Mês/Período: 09/2020								
Organização da Sociedade Civil: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL				Elemento de Despesas: 3.3.5.0.39.00.00.00		Processo Administrativo: 28817/2019		Processo de Pagamento: 11909/2020				
Responsável pela OSC: Daniel Cardoso de Sá				Folhas: 9		Assinatura: 22/07/2020		Vigência: 12 MESES		Objeto (descrição sucinta): Realização de parceria para gestão do Programa Marca Antes... visando ofertar capacitações e atividades artísticas.		Valor Contratual/Aditivo (R\$) 9.811.541,64
Endereço da OSC: Rua Maria Eugenia, 138				Número: 08/2020								
Objeto da Parceria: Cultura												
Origem dos Recursos: 236												
Instrumento		Número		Folhas		Assinatura		Vigência		Objeto (descrição sucinta)		Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T. Colaboração/Fomento:		08/2020		9		22/07/2020		12 MESES		Realização de parceria para gestão do Programa Marca Antes... visando ofertar capacitações e atividades artísticas.		R\$ 9.811.541,64
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	REPASSES	DISPONIBILIDADES	DESPESAS REALIZADAS	SALDO P/ PROX. MÊS			
						Valor (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)	
1.1	Salários (A.1)											
1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15	22/09/2020	3.139.693,32			R\$ 0,00	1	R\$ 8.758,15	
2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					R\$ 0,00	4	R\$ 28.202,88	
3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					R\$ 0,00	1	R\$ 7.050,72	
4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					R\$ 0,00	2	R\$ 5.699,80	
5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					R\$ 0,00	1	R\$ 4.286,31	
6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					R\$ 0,00	2	R\$ 8.572,62	
7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					R\$ 0,00	10	R\$ 21.723,46	
8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					R\$ 0,00	1	R\$ 3.391,94	
9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					R\$ 0,00	2	R\$ 4.344,69	
10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					R\$ 0,00	1	R\$ 3.527,45	
11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					R\$ 0,00	4	R\$ 7.469,85	
12	Agente Cultural	40	R\$ 2.849,90	R\$ 113.995,94					R\$ 0,00	40	R\$ 113.995,94	
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					R\$ 0,00	4	R\$ 7.469,85	
14	Tradutor-Intérprete de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00					R\$ 0,00	1	R\$ 3.409,00	
15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					R\$ 0,00	20	R\$ 70.549,01	
16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					R\$ 0,00	1	R\$ 2.443,37	
17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 2.739,59	R\$ 2.739,59					R\$ 0,00	1	R\$ 2.739,59	
18	Web Designer	1	R\$ 3.866,23	R\$ 3.866,23					R\$ 0,00	1	R\$ 3.866,23	
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.686,00	R\$ 13.488,00					R\$ 0,00	8	R\$ 13.488,00	
		105	R\$ 69.802,65	R\$ 320.988,65			R\$ 3.124.029,11		R\$ 0,00	105	R\$ 320.988,65	
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRÁ = 26,30%		-	-								
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		-	-								
TOTAL (A.2)			-	-			R\$ 3.124.029,11					-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60								-R\$ 43,40
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00								R\$ 14.240,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida		105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00										R\$ 6.825,00
	TOTAL (A.3)		210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60					R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.088.078,11			R\$ 35.951,00	R\$ 21.021,60
1.4	Insumos Diversos (A.4)														
1.4.1	Uniformes														
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			74.255,25	377.961,44					R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.088.078,11				R\$ 342.010,44
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)														
	Provisões Trabalhistas (B.1)														
2.1	Férias e Adicionais de Férias		105	R\$ 104,50	R\$ 10.972,86										R\$ 10.972,86
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário		105	R\$ 78,35	R\$ 8.227,18									R\$ 3.479,79	R\$ 4.747,39
2.3	Provisão para Rescisão		105	R\$ 62,13	R\$ 6.523,67										R\$ 6.523,67
	TOTAL (B.1)			R\$ 244,99	R\$ 25.723,71					R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.084.598,32			R\$ 3.479,79	22.243,92
	Encargos Tributários (B.2)														
2.4.1	PIS - 1%														
	Total (B.1+B.2)									R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53				22.243,92
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)									R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53				R\$ 364.254,36
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)														
3.1	Material de Consumo e Geral		4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86										R\$ 230.628,86
3.2	Material de Grafico														
3.3	Material de limpeza e utensilios		80	R\$ 683,26	R\$ 5.782,12										R\$ 5.782,12
	Total (C)		4598	R\$ 36.429,36	R\$ 236.410,98					R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53				R\$ 236.410,98
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)														
4.1	Água e Esgoto		4	R\$ 200,00	R\$ 800,00										R\$ 800,00
4.2	Energia Elétrica		4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00										R\$ 4.000,00
4.3	Internet/telefone		8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60										R\$ 2.439,60
4.4	Locação de Software														R\$ 0,00
4.5	Locação de Tablet														R\$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades		2	R\$ 11.908,04	R\$ 16.921,40										R\$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel		4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00										R\$ 16.000,00
	Total (D)		18	R\$ 17.617,94	R\$ 40.161,00					R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53				R\$ 40.161,00
5	DIVULGAÇÃO (E)														
5.1	Banner/outdoor														
5.2	Cartilhas/pamfletos														
	Total (E)									R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53				
6	EVENTOS (F)														
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)														
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)														
	TOTAL (F)		0	-	-					R\$ 3.124.029,11	R\$ 3.081.118,53				-

7 DESPESAS OPERACIONAIS										
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,64						R\$ 123.406,64
7.2	Manutenção predial	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00						R\$ 20.000,00
7.3	Serviços diversos	5224	R\$ 218.849,07	R\$ 1.158.454,98						R\$ 1.158.454,98
	TOTAL (G)		243.117,34	R\$ 1.301.861,62			R\$ 3.124.029,11		R\$ 3.081.118,53	1.301.861,62
8 INVESTIMENTO (H)										
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30						318.946,30
	TOTAL (H)	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30			R\$ 3.124.029,11		R\$ 3.081.118,53	318.946,30
9 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										
9.1	Tarifas Bancárias									
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL									
	TOTAL (I)									
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R\$ 352.082,43	R\$ 1.897.379,90	22/09/2020		3.139.893,32		R\$ 3.033.307,30	R\$ 39.430,79
TOTAL GERAL MENSAL										

Maricá-RJ, 30 de Novembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo / 07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação 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 1.2 - Encargos Trabalhistas (A.2), 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 do folha mensal e serão utilizados a partir do folha gerador (Férias, 13° Salário e Rescisões).

Nota 4: No caso do item 2.4 - Encargos Tributários (B.2) PIS - Segue em linhas as apropriações conforme contida nota explicativa nº 2.

(Assinatura manuscrita)

Daniel Cardoso de Sá
 Diretor Executivo
 CPF: 077.572.677.06
 IPCEP

AMANDA SOARES Assinado de forma digital
 por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722
722 Dados: 2021.02.04 10:39:53
 -03'00'