

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	01/2021
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.572.677-06
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia , 138				
Objeto da Parceria:	Cultura				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	28817/2019
				Processo de Pagamento:	11909/2020

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 Maricá Artes , visando ofertar capacitações e atividades artístico-culturais à classe artística local e	R\$ 9.811.541,64

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 1,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 169.302,17
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 353,94		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 11,05
	(A.2) Conta Poupança/Investimentos	R\$ 2.639.738,22		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	R\$ 2.943.462,49		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 6.247,59		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 22.000,00
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 5.589.803,24			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)				
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 5.589.803,24		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 191.313,22

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	05/01/2021	9550217						R\$ 113,91	R\$ 21.646,06	R\$ 21.647,06
	05/01/2021	2009401	R\$ 353,94							R\$ 22.001,00
	05/01/2021	1631647		R\$ 22.000,00						R\$ 1,00
	06/01/2021	9550217						R\$ 691,11	R\$ 129.510,37	R\$ 129.511,37
	06/01/2021	163107		R\$ 84.358,83						R\$ 45.152,54
	06/01/2021	1631407		R\$ 45.151,54						R\$ 1,00
	07/01/2021	9550217						R\$ 47,40	R\$ 8.760,88	R\$ 8.761,88
	07/01/2021	1631696		R\$ 8.760,88						R\$ 1,00

	12/01/2021	9550217						R\$ 5,89	R\$ 1.045,00	R\$ 1.046,00
	12/01/2021	4468450		R\$ 1.045,00						R\$ 1,00
	13/01/2021	6137098	R\$ 2.943.462,49							R\$ 2.943.463,49
	13/01/2021	637822			R\$ 2.500.000,00					R\$ 443.463,49
	13/01/2021	7967595			R\$ 443.462,49					R\$ 1,00
	18/01/2021	7967595						R\$ 4,47	R\$ 400.000,00	R\$ 400.001,00
	18/01/2021	1230371								R\$ 1,00
	19/01/2021	7967595			R\$ 400.000,00					R\$ 12.424,39
	19/01/2021	5162305		R\$ 8.923,39				R\$ 0,18	R\$ 12.423,39	R\$ 3.501,00
	19/01/2021	6566259		R\$ 3.500,00						R\$ 1,00
	21/01/2021	7967595						R\$ 0,39	R\$ 17.573,58	R\$ 17.574,58
	21/01/2021	54		R\$ 12.320,00						R\$ 5.254,58
	21/01/2021	55		R\$ 3.200,00						R\$ 2.054,58
	21/01/2021	56		R\$ 1.036,00						R\$ 1.018,58
	21/01/2021	8900082		R\$ 820,00						R\$ 198,58
	21/01/2021	1631060		R\$ 186,53						R\$ 12,05
	21/01/2021	8900082					11,05			R\$ 1,00
Total			R\$ 2.943.816,43	R\$ 191.302,17	R\$ 3.343.462,49	R\$ 11,05		R\$ 863,35	R\$ 590.959,28	R\$ 5.398.490,02
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	31/01/2021				R\$ 1.331.443,90			R\$ 8.835,26		R\$ 1.340.279,16
	31/01/2021				R\$ 139.357,53			R\$ 608,23		R\$ 139.965,76
	31/01/2021				R\$ 1.000.000,00			R\$ 2.243,13		R\$ 1.002.243,13
	31/01/2021				R\$ 2.500.000,00			R\$ 2.241,62		R\$ 2.502.241,62
	31/01/2021				R\$ 13.470,56			R\$ 0,60		R\$ 13.471,16
	31/01/2021				R\$ 400.000,00			R\$ 288,19		R\$ 400.288,19
	31/01/2021				R\$ 1,00			R\$ 0,00		R\$ 1,00
					R\$ 5.384.272,99			R\$ 14.217,03		R\$ 5.398.490,02

Maricá-RJ, 31 de Janeiro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ 127508/O-0
CPF 108.651.667-22