Convênio nº 08/2020
Entre IPCEP e a
SMC Prestação
de Contas nº 02/2020

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:	01/2021
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL			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:	Cultuta				
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$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	08/2020	9	22/07/2020	12 MESES	Realização de parceria para gestão do Programa Marca Artes , visando ofertar capacitações e atividades artístico-	R$ 9.811.541,64

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS JANEIRO/2021			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (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$)
1.1	Salários (A.1)											
1	Gerente Geral	1	R$ 5.035,88	R$ 5.035,88	22/09/2020	R$ 3.139.693,32			1	R$ 5.035,88	0	R$ 0,00
2	Subgerente	4	R$ 4.063,26	R$ 16.253,04	13/01/2021	R$ 2.943.462,49			2	R$ 8.317,18	2	R$ 7.935,86
3	Produtor Artístico Cultural	1	R$ 4.211,26	R$ 4.211,26					1	R$ 4.211,26	0	R$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R$ 1.800,38	R$ 3.600,76					1	R$ 1.800,38	1	R$ 1.800,38
5	Supervisor Pedagógico	1	R$ 4.286,31	R$ 4.286,31					0	R$ 0,00	1	R$ 4.286,31
6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R$ 2.784,67	R$ 5.569,34					1	R$ 2.784,67	1	R$ 2.784,67
7	Auxiliar Administrativo	10	R$ 1.471,68	R$ 14.716,80					3	R$ 4.319,04	7	R$ 10.397,76
8	Assistente de Divulgação e Midias Sociais	1	R$ 3.391,94	R$ 3.391,94					0	R$ 0,00	1	R$ 3.391,94
9	Auxiliar de Divulgação e Midias Sociais	2	R$ 2.172,35	R$ 4.344,69					0	R$ 0,00	2	R$ 4.344,69
10	Fotógrafo	1	R$ 3.527,45	R$ 3.527,45					0	R$ 0,00	1	R$ 3.527,45
11	Recepcionista	4	R$ 1.266,94	R$ 5.067,76					1	R$ 1.266,94	3	R$ 3.800,82
12	Agente Cultural	40	R$ 1.926,38	R$ 77.055,20					8	R$ 15.459,04	32	R$ 61.896,16
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R$ 1.266,94	R$ 5.067,76					2	R$ 2.533,88	2	R$ 2.533,88
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R$ 2.260,55	R$ 2.260,55					1	R$ 2.260,55	0	R$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R$ 2.331,70	R$ 46.634,00					11	R$ 25.332,50	9	R$ 21.331,50
16	Eletricista	1	R$ 1.653,68	R$ 1.653,68					1	R$ 1.653,68	0	R$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R$ 1.852,61	R$ 1.852,61					1	R$ 1.852,61	0	R$ 0,00
18	Web Designer	1	R$ 2.549,42	R$ 2.549,42					1	R$ 2.549,42	0	R$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R$ 1.145,09	R$ 9.160,72					4	R$ 4.395,89	4	R$ 4.654,83
		105	R$ 48.998,49	R$ 216.239,17		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.505.961,13	39	R$ 83.552,92	66	R$ 132.686,25
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	105	R$ 84,98	R$ 8.923,39						R$ 8.923,39		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	105	R$ 83,44	R$ 8.760,88						R$ 8.760,88		
	TOTAL (A.2)	210	R$ 168,42	17.684,27		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.488.276,86		R$ 17.684,27		-
1.3	Beneficios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R$ 3.947,60	R$ 3.947,60					1	R$ 1.036,00		R$ 2.911,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R$ 440,00	R$ 46.200,00						R$ 15.520,00		R$ 30.680,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de saúde	105	R$ 1,78	R$ 186,53						R$ 186,53		R$ 0,00
	TOTAL (A.3)	210	R$ 4.389,37	R$ 50.334,13		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.471.534,33	1	R$ 16.742,53		R$ 33.591,60
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											

Entre IPCEP e a SMC Prestação de Contas nº 02/2020

	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		53.556,28	284.257,57		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.471.534,33				R$ 166.277,85
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							105	R$ 10.972,86
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R$ 78,35	R$ 8.227,18							105	R$ 8.227,18
2.3	Provisão para Rescisão	105	R$ 62,13	R$ 6.523,67					1	R$ 85,91	104	R$ 5.717,76
	TOTAL (B.1)		R$ 244,99	R$ 25.723,71		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.470.728,42	1	R$ 85,91	314	24.917,80
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%											-
	Total (B.1+B.2)					R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.470.728,42				24.917,80
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)					R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.470.728,42				R$ 191.195,65
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$ -		R$ 5.782,12
	Total (C)	4598	R$ 36.429,36	R$ 236.410,98		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.470.728,42		R$ -		R$ 236.410,98
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)			-								-
4.1	Água e Esgoto	4	R$ 200,00	R$ 800,00						R$ -	4	R$ 800,00
4.2	Energia Elétrica	4	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00						R$ -	4	R$ 4.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R$ 509,90	R$ 2.439,60						R$ -	8	R$ 2.439,60
4.4	Locação de Software									R$ -	0	R$ 0,00
4.5	Locação de Tablet									R$ -	0	R$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R$ 11.908,04	R$ 16.921,40						R$ -	2	R$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel	4	R$ 4.000,00	R$ 16.000,00					1	R$ 3.500,00	3	R$ 12.500,00
	Total (D)	18	R$ 17.617,94	R$ 40.161,00		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.467.228,42	1	R$ 3.500,00	21	R$ 36.661,00
5	DIVULGAÇÃO (E)											-
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
	Total (E)					R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.467.228,42				
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									-		-
	TOTAL (F)	0	-	-		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.467.228,42				-
7	DESPESAS OPERACIONAIS											
7.1	Contratação não CLT	275	R$ 19.268,27	R$ 123.406,64					2	R$ 1.655,00	273	R$ 123.406,64
7.2	Manuntenção predial	4	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00							4	R$ 20.000,00
7.3	Serviços diversos	5224	R$ 218.849,07	R$ 1.158.454,98							5224	R$ 1.158.454,98
	TOTAL (G)		243.117,34	R$ 1.301.861,62		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.465.363,42	2	R$ 1.655,00	5501	1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)											
8.1	Equipamentos e Mobilario	615	R$ 54.917,79	R$ 318.946,30						-		318.946,30
	TOTAL (H)	615	R$ 54.917,79	R$ 318.946,30		R$ 6.083.155,81	R$ 5.589.514,05	R$ 5.465.363,42				318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											-

9.1	Tarifas Bancárias						R$ 11,05				
9.2	Impostos de Aplicações										
9.3	Outras (especificar) Custo operacional/ Despesas a serem estornadas						R$ 67.151,54				
	TOTAL (I)						R$ 67.162,59				
	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	R$ 6.083.155,81	5.589.514,05	R$ 5.398.200,83		R$ 191.[illegible]3,22		R$ 1.893.879,90
	TOTAL GERAL MENSAL										

Maricá-RJ , 31 de Janeiro de 2021

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de [illegible] /Diretor Exceutivo/07757267706
Nome/Cargo/Matricula/CPF

Nota 1: *Fica a cargo da Comissão de Manitoramento e Avaliação a conferênia 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 da folha mensal e serão utilizados a partir do fato 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 n° 2.*

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2021.04.19 17:27:41 -03'00'

Convênio nº 05/2020
Entre IPCEP e a
SMC Prestação
de Contas nº 02/2020