

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:		01/2022					
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:		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 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\$ 9.811.541,64				
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)			DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS		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)												
1.1.1	Gerente Geral	1	R\$ 8.758,15	R\$ 8.758,15			R\$ 876.043,61	R\$ 878.419,09	1	R\$ 5.221,04	1	R\$ 3.537,11	
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 13.152,34	4	R\$ 15.050,54	
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	R\$ 4.311,18	1	R\$ 2.739,54	
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					1	R\$ 1.969,19	2	R\$ 3.730,61	
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					1	R\$ 2.943,97	1	R\$ 1.342,34	
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.852,86	2	R\$ 5.719,76	
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					5	R\$ 7.437,30	10	R\$ 14.286,16	
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					1	R\$ 2.249,90	1	R\$ 1.142,04	
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	R\$ 2.938,36	2	R\$ 1.408,33	
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	R\$ 2.331,30	1	R\$ 1.196,15	
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					1	R\$ 1.326,01	4	R\$ 6.143,84	
1.1.12	Agente Cultural	40	R\$ 2.849,90	R\$ 113.995,94					0	R\$ -	40	R\$ 113.995,94	
1.1.13	Auxiliar de Biblioteca	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					0	R\$ -	4	R\$ 7.469,85	
1.1.14	Tradutor-interpretador de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00					1	R\$ 2.279,92	1	R\$ 1.129,08	
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					37	R\$ 79.977,46	20	-R\$ 9.428,45	
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					5	R\$ 6.270,41	1	-R\$ 3.827,04	
1.1.17	Técnico Manutenção TI	1	R\$ 2.739,59	R\$ 2.739,59					0	R\$ -	1	R\$ 2.739,59	
1.1.18	Web Designer	1	R\$ 3.866,23	R\$ 3.866,23					2	R\$ 4.605,97	1	-R\$ 739,74	
1.1.19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R\$ 1.686,00	R\$ 13.488,00					0	R\$ -	8	R\$ 13.488,00	
		105	R\$ 69.802,65	R\$ 320.988,85			R\$ 876.043,61	R\$ 878.419,09	63	R\$ 139.865,21	105	R\$ 181.123,64	
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)												
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRÁ = 26,30%		R\$ -	R\$ -					1	R\$ 15.009,04			
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		R\$ -	R\$ -					2	R\$ 17.802,53			
	TOTAL (A.2)		R\$ -	R\$ -			R\$ 876.043,61	R\$ 878.419,09	3	R\$ 32.811,57			
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)												
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					1	R\$ 913,00		R\$ 3.034,60	
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					1	R\$ 15.960,00		R\$ 30.240,00	
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					1	R\$ 6.555,53		R\$ 269,47	
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 876.043,61	R\$ 878.419,09	3	R\$ 23.428,53		R\$ 33.544,07	
1.4	Insumos Diversos (A.4)												
1.4.1	Uniformes								0				
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 74.255,25	R\$ 377.961,44			R\$ 876.043,61	R\$ 878.419,09		R\$ 196.105,31		R\$ 214.667,70	
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
	Provisões Trabalhistas (B.1)												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 167,72	R\$ 17.610,42					0	R\$ -		R\$ 17.610,42	
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 125,75	R\$ 13.203,85					0	R\$ -		R\$ 13.203,85	
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 0,15	R\$ 15,40					1	R\$ 576,84		R\$ 15,40	
	TOTAL (B.1)		R\$ 293,62	R\$ 30.829,67			R\$ 876.043,61	R\$ 878.419,09	1,00	R\$ 576,84		R\$ 30.829,67	
2.4	Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIS - 1%								0	R\$ -		R\$ -	

Total (B.1+B.2)						R\$	876.043,61	R\$	878.419,00		576,84	R\$	30.829,67		
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$	876.043,61	R\$	878.419,00		R\$	196.682,15	R\$	245.497,37	
3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)															
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$	35.746,10	R\$	230.628,86					R\$	145,50	R\$	230.483,36	
3.2	Material de Grafico										R\$	44,90			
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\$	190,40	R\$	236.265,48	
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)															
4.1	Água e Esgoto	4	R\$	200,00	R\$	800,00					R\$	-	R\$	800,00	
4.2	Energia Elétrica	4	R\$	1.000,00	R\$	4.000,00					R\$	1.108,34	R\$	2.891,66	
4.3	Internet/telefone	8	R\$	509,90	R\$	2.439,60					R\$	240,63	R\$	2.198,97	
4.4	Locação de Software										R\$	-	R\$	-	
4.5	Locação de Tablet										R\$	-	R\$	-	
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$	11.908,04	R\$	16.921,40					R\$	-	R\$	16.921,40	
4.7	Locação de Imóvel	4	R\$	4.000,00	R\$	16.000,00					R\$	4.200,00	R\$	11.800,00	
Total (D)		18	R\$	17.617,94	R\$	40.161,00					R\$	5.548,97	R\$	34.612,03	
5 DIVULGAÇÃO (E)															
5.1	Banner/outdoor										R\$	-			
5.2	Cartilhas/panfletos										R\$	-			
Total (E)											R\$	-			
6 EVENTOS (F)															
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)										R\$	-			
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)										R\$	-	R\$	-	
TOTAL (F)		0		-		-					R\$	-	R\$	-	
7 DESPESAS OPERACIONAIS															
7.1	Contratação não CLT	275	R\$	19.268,27	R\$	123.406,64					R\$	5.000,00	R\$	123.406,64	
7.2	Manutenção predial	4	R\$	5.000,00	R\$	20.000,00					R\$	1.100,00	R\$	20.000,00	
7.3	Serviços diversos	5224	R\$	218.849,07	R\$	1.158.454,98					R\$	7.200,00	R\$	1.158.454,98	
TOTAL (G)			R\$	243.117,34	R\$	1.301.861,62					R\$	13.300,00	R\$	1.301.861,62	
8 INVESTIMENTO (H)															
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$	54.917,79	R\$	318.946,30					R\$	-	R\$	318.946,30	
TOTAL (H)		615	R\$	54.917,79	R\$	318.946,30					R\$	-	R\$	318.946,30	
9 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)															
9.1	Tarifas Bancárias											6,43			
9.2	Impostos de Aplicações														
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas													473.917,38	
TOTAL (I)														473.923,81	
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\$	3.139.693,32	R\$	876.043,61	R\$	404.495,28	R\$	19.039,37
TOTAL GERAL MENSAL			R\$	876.043,61	R\$	878.419,09					R\$	689.645,33	R\$	188.773,76	

Maricá-RJ, 31 de Janeiro de 2022

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 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 1.2 - Encargos Trabalhistas (A.2), 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 2.4 - Encargos Tributários (B.2) PIS - Segue em linhas as apropriações conforme contida nota explicativa nº 2.

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ Nº 127508/O-0
CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha

Daniel Cardoso de Sá

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IDPF