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:	02/2021
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$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	08/2020	9	22/07/2020	12 MESES	Realização de parceria para gestão do Programa Marica Artes , visando ofertar capacitações e atividades artistico	R$ 9.811.541,64

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS FEVEREIRO/2021			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$)
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1	Gerente Geral	1	R$ 5.003,35	R$ 5.003,35	22/09/2020	3.139.693,32			1	R$ 5.003,35	0	R$ 0,00
2	Subgerente	4	R$ 4.255,52	R$ 17.022,08	13/01/2021	2.943.462,49			2	R$ 8.320,39	2	R$ 8.701,69
3	Produtor Artistico Cultural	1	R$ 4.212,87	R$ 4.212,87					1	R$ 4.212,87	0	R$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R$ 2.049,17	R$ 4.098,34					1	R$ 2.049,17	1	R$ 2.049,17
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$ 2.704,37	R$ 5.408,74					1	R$ 2.704,37	1	R$ 2.704,37
7	Auxiliar Administrativo	10	R$ 1.468,17	R$ 14.681,70					3	R$ 4.308,51	7	R$ 10.373,19
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$ 1.263,43	R$ 5.053,72					1	R$ 1.263,43	3	R$ 3.790,29
12	Agente Cultural	40	R$ 2.049,17	R$ 81.966,80					8	R$ 15.511,36	32	R$ 66.455,44
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R$ 1.263,43	R$ 5.053,72					2	R$ 2.526,86	2	R$ 2.526,86
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R$ 2.260,13	R$ 2.260,13					1	R$ 2.260,13	0	R$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R$ 2.331,28	R$ 46.625,60					11	R$ 25.298,52	9	R$ 21.327,08
16	Eletricista	1	R$ 1.463,64	R$ 1.463,64					1	R$ 1.463,64	0	R$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R$ 1.849,10	R$ 1.849,10					1	R$ 1.849,10	0	R$ 0,00
18	Web Designer	1	R$ 2.549,00	R$ 2.549,00					1	R$ 2.549,00	0	R$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R$ 1.141,58	R$ 9.132,64					4	R$ 4.481,85	4	R$ 4.650,79
		105	R$ 49.242,26	R$ 221.931,82		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.314.388,28	39	R$ 83.812,55	66	R$ 138.119,27
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	105	R$ 83,20	R$ 8.736,13					39	R$ 8.736,13	66	
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	105	R$ 72,98	R$ 7.663,24					39	R$ 7.663,24	66	
	TOTAL (A.2)	210	R$ 156,18	R$ 16.399,37		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.297.988,91	78	R$ 16.399,37	132	-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R$ 3.947,60	R$ 3.947,60					1	R$ 1.139,60	0	R$ 2.808,00
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R$ 440,00	R$ 46.200,00					39	R$ 17.180,00	66	R$ 28.720,00

Entre n
SMC Prestação
de Contas nº 02/2020

1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF / Plano de Saúde	105	R$ 24,13	R$ 2.533,42					39	R$ 2.533,42	66	R$ 0,00
	TOTAL (A.3)	210	R$ 4.411,72	R$ 52.681,02		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.276.835,89	79	R$ 21.153,02	132	R$ 31.528,00
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes					6.083.155,81						
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		53.810,16	291.012,21		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.276.835,89				R$ 169.647,27
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											R$ 11.085,26
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R$ 105,57	R$ 11.085,26								R$ 8.311,45
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R$ 79,16	R$ 8.311,45								R$ 6.590,49
2.3	Provisão para Rescisão	105	R$ 62,77	R$ 6.590,49								25.987,20
	TOTAL (B.1)	315	R$ 247,50	R$ 25.987,20		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.276.835,89		R$ -		
2.4	Encargos Tributários (B.2)											-
2.4.1	PIS - 1%											25.987,20
	Total (B.1+B.2)					6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.276.835,89				
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)					6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.276.835,89				R$ 195.634,47
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 utensílios	80	R$ 683,26	R$ 5.782,12						-		R$ 5.782,12
	Total (C)	4598	R$ 36.429,36	R$ 236.410,98		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.276.835,89		-		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					1	R$ 101,90	3	R$ 3.892,10
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		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.273.227,99	2	R$ 3.607,90	20	R$ 36.553,10
5	DIVULGAÇÃO (E)											-
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
	Total (E)					6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.273.227,99				
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									-		-
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											-
	TOTAL (F)	0	-	-		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.273.227,99				

7	DESPESAS OPERACIONAIS								1	R$ 1.045,00	274	R$ 123.406,64
7.1	Contratação não CLT	275	R$ 19.268,27	R$ 123.406,64							4	R$ 20.000,00
7.2	Manuntenção predial	4	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00							5224	R$ 1.158.454,98
7.3	Serviços diversos	5224	R$ 218.849,07	R$ 1.158.454,98								
	TOTAL (G)	5503	243.117,34	R$ 1.301.861,62		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.272.182,99	1	R$ 1.045,00	5502	1.301.861,62
8	INVESTIMENTO (H)									-		318.946,30
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		6.083.155,81	R$ 5.398.200,83	R$ 5.272.182,99				-
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias											
9.2	Impostos de Aplicações							48.763,64				
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL							48.763,64				
	TOTAL (I)									R$ 174.781,48		R$ 1.893.772,00
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R$ 352.082,43	R$ 1.897.379,90		6.083.155,81	5.398.200,83	R$ 5.223.419,35				
	TOTAL GERAL MENSAL											

Maricá-RJ , 28 de Fevereiro de 2021

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá /Diretor Exceutivo/07757267706
Nome/Cargo/Matrícula/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 nº 2.*

Convênio nº 03/2020
Entre IPCEP e a
SMC Prestação
de Contas nº 02/2020

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2021.04.19 17:20:19 -03'00'