

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:	05/2022							
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40							
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.572.677-06							
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugénia, 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\$ 196,82	R\$ 246.219,63	1	R\$ 5.196,72	1	R\$ 3.561,43
1.1.2	Subgerente	4	R\$ 7.050,72	R\$ 28.202,88					3	R\$ 13.183,59	4	R\$ 15.019,29
1.1.3	Produtor Artístico Cultural	1	R\$ 7.050,72	R\$ 7.050,72					1	R\$ 4.317,56	1	R\$ 2.733,16
1.1.4	Assistente de Produção	2	R\$ 2.849,90	R\$ 5.699,80					1	R\$ 1.967,93	2	R\$ 3.731,87
1.1.5	Supervisor Pedagógico	1	R\$ 4.286,31	R\$ 4.286,31					1	R\$ 2.953,75	1	R\$ 1.332,56
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.857,23	2	R\$ 5.715,39
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					4	R\$ 6.058,91	10	R\$ 15.664,55
1.1.8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R\$ 3.391,94	R\$ 3.391,94					1	R\$ 2.259,46	1	R\$ 1.132,48
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	R\$ 2.943,30	2	R\$ 1.401,39
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	R\$ 2.340,86	1	R\$ 1.186,59
1.1.11	Recepcionista	4	R\$ 1.867,46	R\$ 7.469,85					1	R\$ 1.329,48	4	R\$ 6.140,37
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-Interprete de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00					1	R\$ 2.281,52	1	R\$ 1.127,48
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					36	R\$ 78.908,10	20	-R\$ 8.359,09
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					5	R\$ 5.782,99	1	-R\$ 3.339,62
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\$ 4.619,00	1	-R\$ 752,77
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\$ 196,82	R\$ 246.219,63	61	R\$ 137.000,40	105	R\$ 183.988,45
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%								1	R\$ 13.652,33		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)								2	R\$ 13.355,91		
	TOTAL (A.2)						R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	3	R\$ 27.008,24		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					0	R\$ -		R\$ 3.947,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					1	R\$ 24.423,00		R\$ 21.777,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					2	R\$ 3.737,62		R\$ 3.087,38
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	3	R\$ 28.160,62		R\$ 28.811,98
1.4	Insuportos 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\$ 196,82	R\$ 246.219,63		R\$ 192.169,26		R\$ 212.800,42
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 156,05	R\$ 16.385,76					0	-		R\$ 16.385,76
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 117,01	R\$ 12.285,63					0	-		R\$ 12.285,63

2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 92,78	R\$ 9.741,79				0	-	R\$ 9.741,79
TOTAL (B.1)			R\$ 365,84	R\$ 38.413,18		R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	-	R\$ -	R\$ 38.413,18
2.4	Encargos Tributários (B.2)									
2.4.1	PIS - 1%							0	-	-
Total (B.1+B.2)						R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	-	-	R\$ 38.413,18
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	R\$ 192.169,26		R\$ 251.213,60
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)									
3.1	Material de Consumo e Geral	4518	R\$ 35.746,10	R\$ 230.628,86				R\$ 46,42		R\$ 230.582,44
3.2	Material de Grafico							R\$ -		
3.3	Material de limpeza e utensílios	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\$ 196,82	R\$ 246.219,63	R\$ 46,42		R\$ 236.364,56
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\$ 890,96		R\$ 3.109,04
4.3	Internet/telefone	8	R\$ 509,90	R\$ 2.439,60				R\$ 440,53		R\$ 1.999,07
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\$ 3.500,00		R\$ 13.421,40
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\$ 196,82	R\$ 246.219,63	R\$ 9.031,49		R\$ 31.129,51
5	DIVULGAÇÃO (E)									
5.1	Banner/outdoor									
5.2	Cartilhas/panfletos									
Total (E)						R\$ 196,82	R\$ 246.219,63			
6	EVENTOS (F)									
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									
TOTAL (F)		0	-	-		R\$ 196,82	R\$ 246.219,63			
7	DESPESAS OPERACIONAIS									
7.1	Contratação não CLT	275	R\$ 19.268,27	R\$ 123.406,84				R\$ 8.074,80		R\$ 123.406,84
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\$ 11.711,43		R\$ 1.158.454,98
TOTAL (G)			R\$ 243.117,34	R\$ 1.301.861,82		R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	R\$ 20.886,23		R\$ 1.301.861,82
8	INVESTIMENTO (H)									
8.1	Equipamentos e Mobiliário	615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30						R\$ 318.946,30
TOTAL (H)		615	R\$ 54.917,79	R\$ 318.946,30		R\$ 196,82	R\$ 246.219,63			R\$ 318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)									
9.1	Tarifas Bancárias							18,64		
9.2	Impostos de Aplicações									
9.3	Outras (especificar) Custo operacional / Despesas a serem glosadas							23.923,38		
TOTAL (I)								23.942,02		
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\$ 196,82	R\$ 222.277,61	R\$ 29.964,14	R\$ 1.888.301,99
TOTAL GERAL MENSAL			R\$ 196,82	R\$ 246.219,63		R\$ 196,82	R\$ 246.219,63	R\$ 246.075,42		R\$ 144,21

MARICÁ-RJ, 31 de Maio 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 - Siga 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
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP