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:**	10/2020
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$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	08/2020	9	22/07/2020	12 MESES	Realização de parceria para gestão do Programa Maricá Artes , visando ofertar capacitações e atividades artístico-	R$ 9.811.541,64

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS OUTUBRO/2020			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$)
1.1	Salários (A.1)											
1	Gerente Geral	1	R$ 8.758,15	R$ 8.758,15	22/09/2020	3.139.693,32				R$ 0,00	1	R$ 8.758,15
2	Subgerente	4	R$ 7.050,72	R$ 28.202,88						R$ 0,00	4	R$ 28.202,88
3	Produtor Artístico Cultural	1	R$ 7.050,72	R$ 7.050,72						R$ 0,00	1	R$ 7.050,72
4	Assistente de Produção	2	R$ 2.849,90	R$ 5.699,80						R$ 0,00	2	R$ 5.699,80
5	Supervisor Pedagógico	1	R$ 4.286,31	R$ 4.286,31						R$ 0,00	1	R$ 4.286,31
6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R$ 4.286,31	R$ 8.572,62						R$ 0,00	2	R$ 8.572,62
7	Auxiliar Administrativo	10	R$ 2.172,35	R$ 21.723,46						R$ 0,00	10	R$ 21.723,46
8	Assistente de Divulgação e Mídias Sociais	1	R$ 3.391,94	R$ 3.391,94						R$ 0,00	1	R$ 3.391,94
9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R$ 2.172,35	R$ 4.344,69						R$ 0,00	2	R$ 4.344,69
10	Fotógrafo	1	R$ 3.527,45	R$ 3.527,45						R$ 0,00	1	R$ 3.527,45
11	Recepcionista	4	R$ 1.867,46	R$ 7.469,85						R$ 0,00	4	R$ 7.469,85
12	Agente Cultural	40	R$ 2.849,90	R$ 113.995,94						R$ 0,00	40	R$ 113.995,94
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R$ 1.867,46	R$ 7.469,85						R$ 0,00	4	R$ 7.469,85
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R$ 3.409,00	R$ 3.409,00						R$ 0,00	1	R$ 3.409,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R$ 3.527,45	R$ 70.549,01						R$ 0,00	20	R$ 70.549,01
16	Eletricista	1	R$ 2.443,37	R$ 2.443,37						R$ 0,00	1	R$ 2.443,37
17	Técnico Manutenção TI	1	R$ 2.739,59	R$ 2.739,59						R$ 0,00	1	R$ 2.739,59
18	Web Designer	1	R$ 3.866,23	R$ 3.866,23						R$ 0,00	1	R$ 3.866,23
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R$ 1.686,00	R$ 13.488,00						R$ 0,00	8	R$ 13.488,00
		105	R$ 69.802,65	R$ 320.988,85			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46		R$ 0,00	105	R$ 320.988,85
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%		-	-								
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)											
	TOTAL (A.2)		-	-			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R$ 3.947,60	R$ 3.947,60						-		R$ 3.947,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R$ 440,00	R$ 46.200,00								R$ 46.200,00

1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R$ 65,00	R$ 6.825,00								R$ 6.825,00
	TOTAL (A.3)	210	R$ 4.452,60	R$ 56.972,60			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46		-		R$ 56.972,60
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes						R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		74.255,25	377.961,44			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				R$ 377.961,44
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias											R$ -
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário											R$ -
2.3	Provisão para Rescisão											R$ -
	TOTAL (B.1)						R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				-
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%											-
	Total (B.1+B.2)						R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				-
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				R$ 377.961,44
3	MATERIAL DEEXPEDIENTE (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$ 5.782,12
	Total (C)	4598	R$ 36.429,36	R$ 236.410,98			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				R$ 236.410,98
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)			-								-
4.1	Água e Esgoto	4	R$ 200,00	R$ 800,00						-		R$ 800,00
4.2	Energia Elétrica	4	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00						-		R$ 4.000,00
4.3	Internet/telefone	8	R$ 509,90	R$ 2.439,60						-		R$ 2.439,60
4.4	Locação de Software									-		R$ 0,00
4.5	Locação de Tablet									-		R$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R$ 11.908,04	R$ 16.921,40						-		R$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel	4	R$ 4.000,00	R$ 16.000,00						-		R$ 16.000,00
	Total (D)	18	R$ 17.617,94	R$ 40.161,00			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46		-		R$ 40.161,00
5	DIVULGAÇÃO (E)											-
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
	Total (E)						R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)									-		-
	TOTAL (F)	0	-	-			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				-

7	DESPESAS OPERACIONAIS											
7.1	Contratação não CLT	275	R$ 19.268,27	R$ 123.406,64								R$ 123.406,64
7.2	Manuntenção predial	4	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00								R$ 20.000,00
7.3	Serviços diversos	5224	R$ 218.849,07	R$ 1.158.454,98								R$ 1.158.454,98
	TOTAL (G)		243.117,34	R$ 1.301.861,62			R$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				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$ 3.140.683,46	R$ 3.140.683,46				318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											-
9.1	Tarifas Bancárias											
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) CUSTEIO OPERACIONAL							34.132,29				
	TOTAL (I)							34.132,29				
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		R$ 352.082,43	R$ 1.931.512,19	22/09/2020	3.139.693,32	3.140.683,46	R$ 3.106.551,17		R$ 0,00		R$ 1.897.379,90
	TOTAL GERAL MENSAL											

Maricá-RJ , 30 de Outubro de 2020

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 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.*

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04 10:40:19 -03'00'