

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:	11/2021						
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL				CNPJ:	33.981.408/0001-40						
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá				CPF:	077.572.877-06						
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 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\$ 1.578.885,93	R\$ 1.593.065,04	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	3	R\$ 15.050,56
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\$ 1.968,19	1	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\$ 1.342,35
1.1.6	Analista Administrativo e Financeiro	2	R\$ 4.286,31	R\$ 8.572,62					1	R\$ 2.852,86	1	R\$ 5.719,76
1.1.7	Auxiliar Administrativo	10	R\$ 2.172,35	R\$ 21.723,46					5	R\$ 7.638,90	5	R\$ 13.566,56
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\$ 1.142,05
1.1.9	Auxiliar de Divulgação e Mídias Sociais	2	R\$ 2.172,35	R\$ 4.344,69					2	R\$ 2.936,36	2	R\$ 1.161,66
1.1.10	Fotógrafo	1	R\$ 3.527,45	R\$ 3.527,45					1	R\$ 2.331,30	1	R\$ 795,32
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-Interprete de Libras	1	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00					1	R\$ 2.279,92	1	R\$ 1.129,09
1.1.15	Facilitador de Oficinas	20	R\$ 3.527,45	R\$ 70.549,01					38	R\$ 80.468,86	37	-R\$ 15.839,61
1.1.16	Eletricista	1	R\$ 2.443,37	R\$ 2.443,37					5	R\$ 6.353,29	5	-R\$ 3.980,98
1.1.17	Técnico Manutenção T1	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	2	-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\$ 1.578.885,93	R\$ 1.593.065,04	64	R\$ 140.641,09	SOMA(L16:L34)	R\$ 173.191,49
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)								1	R\$ 14.363,42		
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 28,30%								1	R\$ 13.021,96		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)											
	TOTAL (A.2)						R\$ 1.578.885,93	R\$ 1.593.065,04	2	R\$ 27.385,38		
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R\$ 3.947,60	R\$ 3.947,60					0	R\$ 1.168,90		R\$ 3.947,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R\$ 440,00	R\$ 46.200,00					3	R\$ 28.707,00		R\$ 10.416,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida	105	R\$ 65,00	R\$ 6.825,00					1	R\$ 3.463,94		R\$ 4.124,53
	TOTAL (A.3)	210	R\$ 4.452,60	R\$ 56.972,60			R\$ 1.578.885,93	R\$ 1.593.065,04	4	R\$ 33.339,84		R\$ 18.488,13
1.4	Insumos Diversos (A.4)								0			
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		R\$ 74.255,25	R\$ 377.961,44			R\$ 1.578.885,93	R\$ 1.593.065,04		R\$ 201.366,31		R\$ 191.679,61
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)								0			R\$ 17.994,41
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R\$ 171,38	R\$ 17.749,43					0			R\$ 13.491,76
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R\$ 128,49	R\$ 13.308,08					0	62.770,79		R\$ 10.698,17
2.3	Provisão para Rescisão	105	R\$ 101,89	R\$ 10.552,53					0			R\$ 42.184,34
	TOTAL (B.1)		R\$ 401,76	R\$ 42.184,34			R\$ 1.578.885,93	R\$ 1.593.065,04	-	R\$ 62.770,79		R\$ 42.184,34

