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

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PREVISTAS PARA O MÊS DEZEMBRO/2020			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$)
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1	Gerente Geral	1	R$ 4.590,32	R$ 4.590,32	22/09/2020	3.139.693,32			1	R$ 4.590,32	0	R$ 0,00
2	Subgerente	4	R$ 3.931,23	R$ 15.724,92					2	R$ 7.862,46	2	R$ 7.862,46
3	Produtor Artistico Cultural	1	R$ 3.980,20	R$ 3.980,20					1	R$ 3.980,20	0	R$ 0,00
4	Assistente de Produção	2	R$ 1.681,68	R$ 3.363,36					1	R$ 1.681,68	1	R$ 1.681,68
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$ 2.475,46	R$ 4.950,92					1	R$ 2.475,46	1	R$ 2.475,46
7	Auxiliar Administrativo	10	R$ 1.374,62	R$ 13.746,20					4	R$ 5.290,33	6	R$ 8.455,27
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$ 1.183,52	R$ 4.734,08					1	R$ 1.183,52	3	R$ 3.550,56
12	Agente Cultural	40	R$ 1.799,28	R$ 71.971,20					8	R$ 14.130,54	32	R$ 57.840,66
13	Auxiliar de Biblioteca	4	R$ 1.183,52	R$ 4.734,08					2	R$ 2.367,04	2	R$ 2.367,04
14	Tradutor-Interprete de Libras	1	R$ 2.124,20	R$ 2.124,20					1	R$ 2.124,20	0	R$ 0,00
15	Facilitador de Oficinas	20	R$ 2.600,00	R$ 52.000,00					11	R$ 23.289,37	9	R$ 28.710,63
16	Eletricista	1	R$ 1.544,48	R$ 1.544,48					1	R$ 1.544,48	0	R$ 0,00
17	Técnico Manutenção TI	1	R$ 1.730,15	R$ 1.730,15					1	R$ 1.730,15	0	R$ 0,00
18	Web Designer	1	R$ 2.394,76	R$ 2.394,76					1	R$ 2.394,76	0	R$ 0,00
19	Auxiliar de Serviços Gerais	8	R$ 1.069,79	R$ 8.558,32					4	R$ 3.835,72	4	R$ 4.722,60
		105	R$ 47.041,26	R$ 211.697,58			R$ 3.193.877,89	R$ 3.115.397,06	40	R$ 78.480,83	65	R$ 133.216,75
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%	105	90,61	9.514,54					40	9.514,54		
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13° Sal)	105	72,58	7.621,13					40	7.621,13		
	TOTAL (A.2)	210	163,20	17.135,67			R$ 3.193.877,89	R$ 3.098.261,39	80	17.135,67		-
1.3	Beneficios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte	1	R$ 3.947,60	R$ 3.947,60					1	R$ 1.184,00		R$ 2.763,60
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação	105	R$ 440,00	R$ 46.200,00					40	R$ 15.520,00	65	R$ 30.680,00
1.3.3	Outros - Seguro de Vida/ IRRF	105	R$ 17,33	R$ 1.819,58					40	R$ 1.819,58	65	R$ 0,00
	TOTAL (A.3)	210	R$ 4.404,93	R$ 51.967,18			R$ 3.193.877,89	R$ 3.079.737,81	81	R$ 18.520,58	130	R$ 33.443,60

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

1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)		51.609,38	280.800,43			R$ 3.193.877,89	R$ 3.079.737,81				R$ 166.660,35
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)										105	R$ 10.820,10
2.1	Férias e Adicionais de Férias	105	R$ 103,05	R$ 10.820,10					40	R$ 11.534,29	65	-R$ 3.421,65
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário	105	R$ 77,26	R$ 8.112,64							105	R$ 6.523,67
2.3	Provisão para Rescisão	105	R$ 62,13	R$ 6.523,67					40	R$ 11.534,29	275	13.922,12
	TOTAL (B.1)		R$ 242,44	R$ 25.456,41			R$ 3.193.877,89	R$ 3.068.203,52				
2.4	Encargos Tributários (B.2)											-
2.4.1	PIS - 1%											13.922,12
	Total (B.1+B.2)						R$ 3.193.877,89	R$ 3.068.203,52				
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)						R$ 3.193.877,89	R$ 3.068.203,52				R$ 180.582,47
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 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$ 3.193.877,89	R$ 3.068.203,52				R$ 236.410,98
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)			-								-
4.1	Água e Esgoto	4	R$ 200,00	R$ 800,00						R$ 0,00	4	R$ 800,00
4.2	Energia Elétrica	4	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00					1	R$ 1.052,5	3	R$ 3.894,75
4.3	Internet/telefone	8	R$ 509,90	R$ 2.439,60						R$ 0,00	8	R$ 2.439,60
4.4	Locação de Software									R$ 0,00	0	R$ 0,00
4.5	Locação de Tablet									R$ 0,00	0	R$ 0,00
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R$ 11.908,04	R$ 16.921,40						R$ 0,00	2	R$ 16.921,40
4.7	Locação de Imóvel	4	R$ 4.000,00	R$ 16.000,00					1	R$ 14.000,00	3	R$ 2.000,00
	Total (D)	18	R$ 17.617,94	R$ 40.161,00			R$ 3.193.877,89	R$ 3.054.098,27	2	R$ 14.105,25	20	R$ 26.055,75
5	DIVULGAÇÃO (E)											-
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
	Total (E)						R$ 3.193.877,89	R$ 3.054.098,27				
6	EVENTOS (F)											
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)									-		-
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											-
	TOTAL (F)	0	-	-			R$ 3.193.877,89	R$ 3.054.098,27				
7	DESPESAS OPERACIONAIS								1	R$ 3.135,00	274	R$ 120.271,64
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)		243.117,34	R$ 1.301.861,62			R$ 3.193.877,89	R$ 3.050.963,27	1	R$ 3.135,00	5502	1.298.726,62

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$ 3.193.877,89	R$ 3.050.963,27				318.946,30
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											-
9.1	Tarifas Bancárias							R$ 11,05				
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar) Custo operacional+despesas extras							R$ 410.860,06				
	TOTAL (I)							R$ 410.871,11				
	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	3.139.693,32	3.193.877,89	R$ 2.640.092,16		R$ 553.785,13		R$ 1.880.139,65
	TOTAL GERAL MENSAL											

Maricá-RJ , 31 de Dezembro 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 nº 2.*

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2021.04.19 17:19:24 -03'00'

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