



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ENTIDADE FOMENTADA: Instituto Geração Unidades Produtivas

CNPJ: 00.773.364/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30, VI Monteiro, Itapetininga/SP - CEP 18201-540

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Bárbara Heliodora Soares do Prado

CPF: 040.825.348-73

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: FLANELINHA / MUDAS DA CIDADE

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 53	07/01/2019		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	07/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	276.468,00
ADITIVO VALOR nº 02	06/06/2019		28.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2019	46.078,00	07/02/2019	8.933.185	46.078,00
05/03/2019	23.039,00	07/03/2019	7.348.443	23.039,00
05/04/2019	23.039,00	05/04/2019	6.602.499	23.039,00
05/05/2019	26.539,00	08/05/2019	7.783.593	23.039,00
05/06/2019	26.539,00	07/06/2019	8.404.893	23.039,00
05/07/2019	26.539,00	05/07/2019	6.201.592	33.539,00
05/08/2019	26.539,00	07/08/2019	6.132.185	26.539,00
05/09/2019	26.539,00	06/09/2019	1.436.152	26.539,00
05/10/2019	26.539,00	09/10/2019	2.939.999	26.539,00
05/11/2019	26.539,00	07/11/2019	3.208.986	26.539,00
05/12/2019	26.539,00	05/12/2019	6.562.511	26.539,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				304.468,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				366,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				304.834,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				304.834,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	2.987,82	0,00	2.987,82	2.987,82	0,00
Alimentos	6.020,52	0,00	6.020,52	6.020,52	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.165,06	0,00	13.165,06	13.165,06	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.715,13	0,00	4.715,13	4.715,13	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.255,29	0,00	4.255,29	4.255,29	0,00
Coordenador (folha)	22.257,05	0,00	22.257,05	22.257,05	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.718,77	0,00	15.718,77	15.718,77	0,00
Detetização e Controle de Pragas	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Energia Elétrica	4.356,28	0,00	4.356,28	4.356,28	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17.443,29	0,00	17.443,29	17.443,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.547,92	0,00	18.547,92	18.547,92	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.029,10	0,00	3.029,10	3.029,10	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.546,45	0,00	14.546,45	14.546,45	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	876,40	0,00	876,40	876,40	0,00
IRRF s/ Proventos	502,24	0,00	502,24	502,24	0,00
Locação de Imóveis PJ	21.523,60	0,00	21.523,60	21.523,60	0,00
Materiais de Expediente	1.556,55	0,00	1.556,55	1.556,55	0,00
Materiais Descartáveis	382,20	0,00	382,20	382,20	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
Materiais Pedagógicos	370,25	0,00	370,25	370,25	0,00
Merendeira (folha)	14.407,40	0,00	14.407,40	14.407,40	0,00
Monitor(a) (folha)	91.064,27	0,00	91.064,27	91.064,27	0,00
Motorista (folha)	18.724,13	0,00	18.724,13	18.724,13	0,00
PIS s/ Salários	2.330,83	0,00	2.330,83	2.330,83	0,00
Psicólogo (folha)	19.591,18	0,00	19.591,18	19.591,18	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.758,85	0,00	1.758,85	1.758,85	0,00
Telefone e Internet	2.841,64	0,00	2.841,64	2.841,64	0,00



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	304.834,22	0,00	304.834,22	304.834,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					304.834,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					304.834,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itapetininga, 18 de Fevereiro de 2020.


Bárbara Heliodora Soares do Prado
Presidente


Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0


Edson de Oliveira Franco
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Carlos Alberto Biazon Sena

CPF


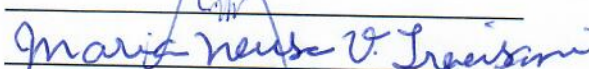
300.973.218-00

Maria Katiko Homma Takahashi

103.627.168-46

Maria Neusa Valério Trevisani

768.009.708-91

Proposta: 0012/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019