



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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga

**ENTIDADE COLABORADORA:** 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 COLABORAÇÃO:** GESTAO COMPARTILHADA

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/06/2019	8.340,00	16/07/2019	0001	4.613,21
07/07/2019	8.333,33	18/07/2019	002	4.613,21
07/08/2019	8.333,33	29/11/2019	TB	8.408,55
07/09/2019	8.333,33	07/11/2019	TB	4.904,78
07/10/2019	8.333,33	10/10/2019	TB	4.622,11
07/11/2019	8.333,33	16/09/2019	TB	4.646,01
07/12/2019	8.333,33	05/12/2019	TB	12.942,07
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				88,58
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				44.749,94
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				44.838,52
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				44.838,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **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.




**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**


<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assessoria e Consultoria PJ	3.132,86	0,00	3.132,86	3.132,86	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	15.443,35	0,00	15.443,35	15.443,35	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17.413,81	0,00	17.413,81	17.413,81	0,00
IRRF s/ Proventos	3.101,15	0,00	3.101,15	3.101,15	0,00
PIS s/ Salários	1.930,49	0,00	1.930,49	1.930,49	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.762,54	0,00	3.762,54	3.762,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.784,20</b>	<b>44.784,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					44.838,52
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					44.784,20
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					54,32
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					54,32

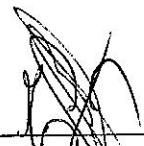
\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 15 de Maio 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**

**CPF**

Carlos Alberto Biazon Sena


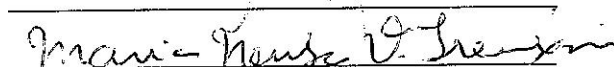
300.973.218-00

Maria Katiko Homma Takahashi

103.627.168-46

Maria Neusa Valério Trevisani

768.009.708-91



**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

**Proposta: 0037/2019 - 26/05/2019 a 31/12/2019**