



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 53	18/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03	18/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	334.614,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2020	55.769,04	07/02/2020	5.502.122	55.769,04
05/03/2020	27.884,53	06/03/2020	8.330.327	27.884,53
05/04/2020	27.884,53	07/04/2020	4.552.708	27.884,53
05/05/2020	27.884,53	08/05/2020	209.603	27.884,53
05/06/2020	27.884,53	05/06/2020	150.603.074	22.813,45
05/07/2020	27.884,53	07/07/2020	36.298.810	22.813,45
05/08/2020	27.884,53	07/08/2020	383.528.865.	22.813,45
05/09/2020	27.884,53	08/09/2020	503.457.769	22.813,45
05/10/2020	27.884,53	07/10/2020	635.935.949	34.645,97
05/11/2020	27.884,53	09/11/2020	2.269.215	34.645,97
05/12/2020	27.884,51	04/12/2020	890.849.323	34.645,95
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.614,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				334.664,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				334.664,82

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

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

Fundada em 31 de julho de 1995

**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	1.966,81	0,00	1.966,81	1.966,81	0,00
Ajudante Geral (folha)	6.934,05	0,00	6.934,05	6.934,05	0,00
Alimentos	76,94	0,00	76,94	76,94	0,00
Apoio Operacional (folha)	13.859,76	0,00	13.859,76	13.859,76	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.386,85	0,00	3.386,85	3.386,85	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.238,00	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
Coordenador (folha)	41.467,52	0,00	41.467,52	41.467,52	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.026,25	0,00	15.026,25	15.026,25	0,00
Detetização e Controle de Pragas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Energia Elétrica	2.798,65	0,00	2.798,65	2.798,65	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	8.594,19	0,00	8.594,19	8.594,19	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.525,39	0,00	18.525,39	18.525,39	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.085,38	0,00	1.085,38	1.085,38	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.278,68	0,00	14.278,68	14.278,68	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	1.377,20	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00
IRRF s/ Proventos	873,45	0,00	873,45	873,45	0,00
Locação de Imóveis PJ	36.897,60	0,00	36.897,60	36.897,60	0,00
Materiais de Expediente	1.865,94	0,00	1.865,94	1.865,94	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	160,14	0,00	160,14	160,14	0,00
Materiais Descartáveis	346,05	0,00	346,05	346,05	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.138,73	0,00	1.138,73	1.138,73	0,00
Merendeira (folha)	13.653,08	0,00	13.653,08	13.653,08	0,00
Monitor(a) (folha)	71.899,12	0,00	71.899,12	71.899,12	0,00
Motorista (folha)	21.846,52	0,00	21.846,52	21.846,52	0,00
PIS s/ Salários	2.330,07	0,00	2.330,07	2.330,07	0,00
Psicólogo (folha)	21.068,54	0,00	21.068,54	21.068,54	0,00

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

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\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.498,30	0,00	6.498,30	6.498,30	0,00
Telefone e Internet	3.225,94	0,00	3.225,94	3.225,94	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	8.039,50	0,00	8.039,50	8.039,50	0,00
TOTAL	324.385,65	0,00	324.385,65	324.385,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					334.664,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					324.385,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.279,17
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					10.279,17
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, 09 de Fevereiro de 2021.


Bárbara Heliadora 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

Maria Katiko Homma Takahashi


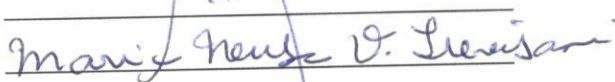
Maria Neusa Valério Trevisani

CPF

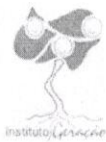
300.973.218-00

103.627.168-46

768.009.708-91

Proposta: 0002/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP
Fundada em 31 de julho de 1995

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 53	18/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03	18/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	334.614,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2020	55.769,04	07/02/2020	5.502.122	55.769,04
05/03/2020	27.884,53	06/03/2020	8.330.327	27.884,53
05/04/2020	27.884,53	07/04/2020	4.552.708	27.884,53
05/05/2020	27.884,53	08/05/2020	209.603	27.884,53
05/06/2020	27.884,53	05/06/2020	150.603.074	22.813,45
05/07/2020	27.884,53	07/07/2020	36.298.810	22.813,45
05/08/2020	27.884,53	07/08/2020	383.528.865.	22.813,45
05/09/2020	27.884,53	08/09/2020	503.457.769	22.813,45
05/10/2020	27.884,53	07/10/2020	635.935.949	34.645,97
05/11/2020	27.884,53	09/11/2020	2.269.215	34.645,97
05/12/2020	27.884,51	04/12/2020	890.849.323	34.645,95
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.614,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				334.664,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				990,75
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				335.655,57

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

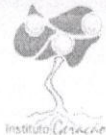
**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

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

Fundada em 31 de julho de 1995

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	1.966,81	0,00	1.966,81	1.966,81	0,00
Ajudante Geral (folha)	6.934,05	0,00	6.934,05	6.934,05	0,00
Alimentos	76,94	0,00	76,94	76,94	0,00
Apoio Operacional (folha)	13.859,76	0,00	13.859,76	13.859,76	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.386,85	0,00	3.386,85	3.386,85	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.238,00	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
Coordenador (folha)	41.467,52	0,00	41.467,52	41.467,52	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.026,25	0,00	15.026,25	15.026,25	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Energia Elétrica	2.798,65	0,00	2.798,65	2.798,65	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	8.594,19	0,00	8.594,19	8.594,19	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.525,39	0,00	18.525,39	18.525,39	0,00
Financeira	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.085,38	0,00	1.085,38	1.085,38	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.278,68	0,00	14.278,68	14.278,68	0,00
IRRF s/ Aluguel PJ	1.377,20	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00
IRRF s/ Proventos	873,45	0,00	873,45	873,45	0,00
Locação de Imóveis PJ	36.897,60	0,00	36.897,60	36.897,60	0,00
Materiais de Expediente	1.881,69	0,00	1.881,69	1.881,69	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	160,14	0,00	160,14	160,14	0,00
Materiais Descartáveis	346,05	0,00	346,05	346,05	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.138,73	0,00	1.138,73	1.138,73	0,00
Merendeira (folha)	13.653,08	0,00	13.653,08	13.653,08	0,00
Monitor(a) (folha)	71.899,12	0,00	71.899,12	71.899,12	0,00
Motorista (folha)	21.846,52	0,00	21.846,52	21.846,52	0,00
PIS s/ Salários	2.330,07	0,00	2.330,07	2.330,07	0,00
Psicólogo (folha)	21.068,54	0,00	21.068,54	21.068,54	0,00

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

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

Fundada em 31 de julho de 1995

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\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.498,30	0,00	6.498,30	6.498,30	0,00
Telefone e Internet	3.225,94	0,00	3.225,94	3.225,94	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	8.039,50	0,00	8.039,50	8.039,50	0,00
TOTAL	325.376,40	0,00	325.376,40	325.376,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					335.655,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					325.376,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.279,17
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					10.279,17
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, 09 de Fevereiro de 2021.


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

Proposta: 0002/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020