



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei 13.019/2014 - Repasses ao Terceiro Setor
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

1. DADOS DO INSTRUMENTO - MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2020

Termo de Colaboração: 008/2017 - 5º Aditamento
Entidade: PROJETO LAR FELIZ
CNPJ: 04.515.175/0001-92
Responsável: PAULUS VAN OPSTAL
Objeto: Serviço de acolhimento institucional na modalidade casa lar para crianças e adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade.

2. DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO SUBSÍDIOS DESTE RELATORIO:

- Relatório Mensal de Atividades da OSC;
- Relatório de Fiscalização e Monitoramento;
- Relatório Sincovinho - Sistema Lei 13.019/2014;
- Documentos Comprobatórios das Despesas;
- Extratos e Conciliações bancárias (Demonstrativo de Receitas e Despesas);

3. METAS (Nº DE ATENDIDOS)



4. DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

FONTE	SALDO ANTERIOR	VALORES REPASSADOS	RENDIM. DO MÊS	VALORES UTILIZADOS	SALDO ACUMULADO
01	R\$ 73.692,08	R\$ 81.383,00	R\$ 217,76	R\$ 120.609,30	R\$ 34.683,54
05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 73.692,08	R\$ 81.383,00	R\$ 217,76	R\$ 120.609,30	R\$ 34.683,54

* Devolução do saldo R\$ 34.683,54, em 20/02/2020.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei 13.019/2014 - Repasses ao Terceiro Setor
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Janeiro			
Descrição	Previsto	Realizado	
Despesas Com Pessoal	R\$ 58.626,00	R\$ 103.333,50	76%
Material de Consumo	R\$ 14.450,00	R\$ 10.390,45	-28%
Serviços PJ	R\$ 6.807,00	R\$ 5.633,29	-17%
Despesas de Viagem	R\$ 1.500,00	R\$ 1.252,06	-17%
	R\$ 81.383,00	R\$ 120.609,30	48%

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

5º Aditamento - Rescindido neste mês, o Termo de Colaboração 008/2017 devido ao novo chamamento, onde a própria OSC venceu por unanimidade. Sendo assim, a OSC utilizou o saldo remanescente de 2019, referente provisões rescisórias (R\$ 73.692,08) mais as provisões referentes janeiro/2020 para saldar as rescisões (vide quadro abaixo).

Conforme demonstrado abaixo houve uma economia de 21% do valor previsto inicialmente.

PROVISÃO RESCISÃO		PAGAMENTO DAS RESCISÕES e SALÁRIOS DE JANEIRO/2020	
Provisão Ano Anterior (SALDO 2019)	R\$ 73.692,08	RESCISÕES PAGAS	R\$ 99.435,00
Provisão Janeiro (salários e encargos)	R\$ 51.402,00		
Total	R\$ 125.094,08		R\$ 99.435,00 -21%

Demais, documentos comprobatórios de despesas, regulares e em conformidade com a vigência.

Recursos repassados conforme Cronograma de Desembolso e Plano de Trabalho.

Saldo remanescente devolvido em sua totalidade. Termo de Colaboração encerrado.

5. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

- aprovação
 aprovação com ressalvas
 rejeição

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2020.

ROESON SILVA COSTA
Apoio Técnico - Conferência Financeira
(Art. 58, § 1º - lei 13.019/14)

SHIRLEY N. CUNHA LEITE
Gestora da Parceria