



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

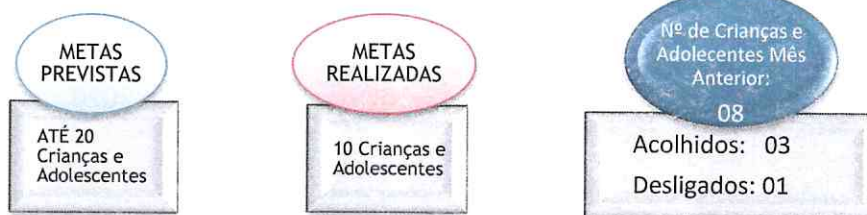
1. DADOS DO INSTRUMENTO - MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020 - 9/12

Termo de Colaboração: 001/2020
Entidade: PROJETO LAR FELIZ
CNPJ: 04.515.175/0001-92
Responsável: PAULUS VAN OPSTAL
Objeto: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo institucional para crianças e adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade.

2. DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO SUBSÍDIOS DESTES 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\$ 225.816,71	R\$ 97.563,00	R\$ 24,41	R\$ 73.475,38	R\$249.928,74
05	R\$ 12.496,31	R\$ 8.000,00	R\$ 1,29	R\$ 6.608,37	R\$13.889,23
TOTAL	R\$238.313,02	R\$ 105.563,00	R\$ 25,70	R\$ 80.083,75	R\$263.817,97

OUTUBRO			
Descrição	Previsto	Realizado	
Despesas Com Pessoal	R\$ 83.183,00	R\$ 59.704,33	-28%
Material de Consumo	R\$ 14.050,00	R\$ 11.413,74	-19%
Serviços PJ	R\$ 6.830,00	R\$ 8.943,52	31%
Serviços PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Despesas de Viagem	R\$ 1.500,00	R\$ 22,16	-99%
Bens Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
	R\$ 105.563,00	R\$ 80.083,75	-24%



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

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Justificativas das rubricas que tiveram maiores gastos podem ser encontradas na prestação de contas, pag. 15, sendo elas: psicólogo; IRFF; cama, mesa e banho; mat. para instalações; contabilidade; telefone e Internet.

Foi apresentada despesa Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Recibo de Pagamento do funcionário R.R.L (Educador Social 2), sem assinaturas, a OSC comprometeu-se em apresentar posteriormente, original e copias que serão apensados ao processo da prestação de contas em epigrafe.

Foi observado que as NFs dos fornecedores mantêm o endereço antigo (rua arara azul, 20 - Barra Velha), em conversa com Sr. Leila, administrativo da OSC a mesma informou que está em trâmite junto à Receita Federal esta alteração.

Recursos repassados conforme Cronograma de Desembolso, documentos comprobatórios, regulares e em conformidade com a vigência.

5. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

- aprovação
 aprovação com ressalvas
 rejeição

Ilhabela, 02 de dezembro de 2020.


ROBSON SAMPAIO DA COSTA
Gestor da Parceria