



**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: NOVEMBRO/2020 - 10/12

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 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\$ 249.928,74	R\$ 97.624,00	R\$ 26,11	R\$ 72.865,14	R\$274.713,71
05	R\$ 13.889,23	R\$ 8.000,00	R\$ 1,49	R\$ 8.671,30	R\$13.219,42
TOTAL	R\$263.817,97	R\$ 105.624,00	R\$ 27,60	R\$ 81.536,44	R\$287.933,13

NOVEMBRO			
Descrição	Previsto	Realizado	
Despesas Com Pessoal	R\$ 83.184,00	R\$ 61.972,87	-25%
Material de Consumo	R\$ 14.050,00	R\$ 12.017,63	-14%
Serviços PJ	R\$ 6.890,00	R\$ 7.545,94	10%
Serviços PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Despesas de Viagem	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	-100%
Bens Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
	R\$ 105.624,00	R\$ 81.536,44	-23%



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
CEP: 11.630-000 PABX/Fax: (12) 3896-9200



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. 13, sendo elas: materiais de expediente; materiais pedagógicos; Cama, mesa e banho; capacitação; contabilidade; manutenção de veículos.

Foi apresentado as originais assinadas da despesa Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Recibo de Pagamento do funcionário R.R.L (Educador Social 2),.

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

5. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

- aprovação
 aprovação com ressalvas
 rejeição

Ilhabela, 21 de dezembro de 2020.


ROBSON SAMPAIO DA COSTA
Gestor da Parceria

ROBSON S. COSTA
RG: 526.457.776
CPF: 031.111.111-0001
Matrícula nº 8877