



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Mensal		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Quadrimestral
Numero da Parceria: 6198/2017 – ADITAMENTO 04	Período: JUNHO/2020	Período Vigência: 31/03/2017 a 31/03/2018 Aditamento 01: 01/04/2018 a 31/03/2019 Aditamento 02: 01/04/2019 a 31/03/2020 Aditamento 03: 02/09/2019 a 31/03/2020 Aditamento 04: 01/04/2020 a 31/03/2021
Nome da Organização: CASA DA CRIANÇA DE CARAGUATATUBA		
Descrição do Projeto: Desenvolvimento de projeto voltado ao serviço de acolhimento provisório para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos. (Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente)		
CNPJ: 50.322.544/0001-48	TEL: 12 – 38835984/ 38835062	Email: beijaflorcasa62@gmail.com
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	junho/2020	Usuários	19
Total:			19

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
junho/20 - Municipal	R\$ 172.030,00	18/06/2020	CRED TED	R\$ 172.030,00 – ref maio
Abril/20 - Federal	R\$ 9.855,60	17/06/2020	CRED TED	R\$ 9.855,60 – ref. abril
Maior/20 - Federal	R\$ 9.855,60	17/06/2020	CRED TED	R\$ 9.855,60 – ref. maio

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 14.980,70
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,02
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 187.010,72
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 199,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	187.209,72
TOTAL	R\$	187.209,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	187.209,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	174.434,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	12.775,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	19.711,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
OUTRAS RECEITAS	R\$	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$	19.711,20
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	19.711,20
TOTAL	R\$	19.711,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	19.711,20
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	1.787,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	17.923,67

Conforme art. 81 do Decreto Municipal n. 638, de 20 de fevereiro de 2017, a OSC apresentou dentro do prazo previsto os seguintes documentos:

I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, com as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, apresentando seu relatório de atividades onde demonstrou um total de atendimento de 19 usuários.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria. O repasse apresentado é referente a maio que estava atrasado devido às dificuldades enfrentadas pelo município por conta da pandemia do Covid-19. Neste mês também entrou os repasses de recurso federal referente a abril e maio.

III- Foi analisado pelo setor competente da SEDESC o Relatório de Execução Financeira, bem como os documentos que o instruem, estando os mesmos em ordem e as despesas realizadas nos termos da parceria celebrada, bem como de acordo com o plano de trabalho aprovado.

IV - O relatório de execução financeira está acompanhado dos extratos bancários a conta específica vinculada à execução da parceria, da conciliação bancária com apontamentos e justificativa, dos comprovantes de recolhimento dos tributos oriundos da relação trabalhista, acompanhados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GPS, referentes ao período de que trata a prestação de contas.

V- Com relação às tarifas bancárias a OSC realiza depósito bancário proveniente de recursos próprios para custear a despesa.

Por fim, encaminho à Gestora da parceria.

Caraguatatuba, 13 de julho 2020.

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280

