

**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: JULHO/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	Etapas	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	julho/2020	Usuários	18
Total:			18

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
julho/20 - Municipal	R\$ 172.030,00	13/07/2020	CRED TED	R\$ 172.030,00 – ref junho
junho/20 - Federal	R\$ 9.855,60	07/07/2020	CRED TED	R\$ 9.855,60 – ref. junho
julho/20 - Federal	R\$ 9.855,60	19/07/2020	CRED TED	R\$ 9.855,60 – ref. julho

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 12.775,41
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 172.030,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,02
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 184.805,43
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 2.099,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**AVENIDA UNIÃO DAS AMÉRICAS, Nº380 - JARDIM ARUAN - CEP: 11665-470 - CARAGUATATUBA/ SP**

TEL FONE. (12) 3006-2020 / EMAIL .ASSISTENCIASOCIAL@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



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\$	186.905,07
TOTAL	R\$	186,905,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	186.905,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	182.466,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	4.438,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	19.923,67
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$	19.711,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
OUTRAS RECEITAS	R\$	
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$	37.634,87
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$	37.634,87
TOTAL	R\$	37.634,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):		
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$	37.634,87
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	13.655,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	23.979,36

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; Há demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a



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

prestação de contas, apresentando seu relatório de atividades onde demonstrou um total de atendimento de 19 usuários.

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

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, 12 de junho 2020.

ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280

