



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

RELATÓRIO EXECUÇÃO FINANCEIRA

(x) Prestação de Contas Mensal		() Prestação de Contas Quadrimestral
Numero da Parceria: 6198/2017 – ADITAMENTO 04	Período: JANEIRO E FEVEREIRO/2021	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: : casabeijafior@terra.com.br beijafiorcasa62@gmail.com
Nome do Órgão Concedente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

EXECUÇÃO FISICA

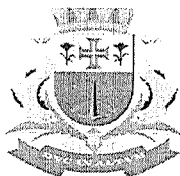
Meta	Etapa	Unidade de medida	Quantidade executada no período
40	Janeiro/2021	Usuários	15
40	Fevereiro/2021	Usuários	16

RELAÇÃO DE REPASSES DO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	N ° DOC DE CREDITO	VALOR REPASSADO
Janeiro – Municipal	R\$ 172.030,00	10/02/2021		R\$ 172.030,00
Fevereiro - Municipal	R\$ 172.030,00	18/02/2021		R\$ 172.030,00
Janeiro – Federal	R\$ 9.855,60	10/02/2021		R\$ 9.855,60
Fevereiro - Federal	R\$ 9.855,60	18/02/2021		R\$ 9.855,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.990,91
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 344.060,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13,83
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 353.064,74
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$ 8.832,83
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 361.897,57



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

TOTAL	R\$ 361.897,57
--------------	----------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - MUNICIPAL

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 361.897,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 347.896,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 14.001,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 29.342,31
REPASSE PÚBLICO NO MÊS	R\$ 19.711,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$
TOTAL DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 49.053,51
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R\$
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 49.053,51
TOTAL	R\$ 49.053,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS - FEDERAL

Execução Financeira (R\$):	
TOTAL RECURSO DISPONÍVEL MÊS	R\$ 49.053,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 17.021,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 32.032,30

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; Demonstra o atendimento referente ao período de que trata a prestação de contas, apresentando seu relatório de atividades onde demonstrou um total de 15 usuários em janeiro e 16 em fevereiro. Relata várias ações entre elas: orientação a família de adolescentes pós desacolhimento; vídeo chamada com familiares de criança acolhida e pretendentes a adoção, entre outros.



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. No termo de aditamento em questão esta incluso valor municipal e federal. Foi apresentado a prestação de contas de janeiro e fevereiro juntamente por que o repasse de janeiro atrasou, sendo assim foi pago janeiro e fevereiro dentro de fevereiro.

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, 15 de março de 2021.


ANA PAULA DOS SANTOS

Responsável pelas fichas orçamentárias FMAS

Matrícula 14.280