



EXECUÇÃO FINANCEIRA

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 16/10/2019 a 23/12/2020			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 16/10/2019 a 23/12/2020	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:				
04. REF.	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
		07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
01 a 03	22/11/2019	363.280,35	363.280,35	R\$ 0,00
04 a 06	20/02/2020	139.180,28	139.180,28	R\$ 0,00
07 a 09	22/06/2020	143.280,35	143.280,35	R\$ 0,00
10 a 12	08/09/2020	139.180,31	139.180,31	R\$ 0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$		784.921,29	784.921,29	R\$ 0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 784.921,29 (setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), foram executados conforme previsto no Plano de Trabalho, a saber:				



08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	COORDENADOR GERAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	48.008,26	5.991,74
	1.2	ASSISTENTE SOCIAL	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	37.845,10	6.554,90
	1.3	EDUCADOR SOCIAL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	65.810,17	6.189,83
	1.4	PEDAGOGO	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	38.859,00	5.541,00
	1.5	AUXILIAR DE COZINHA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.102,22	1.297,78
	1.6	MOTORISTA	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	26.855,84	1.944,16
	1.7	Encargos, benefícios e provisões	133.156,67	0,00	6.080,61	139.237,28	146.337,49	-7.100,21
TOTAIS R\$			391.156,67	0,00	6.080,61	397.237,28	376.818,08	20.419,20
02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Micro-ônibus e diesel	2.1	Micro-ônibus zero km 8.160 od 4x2 padrão executivo, sem ar condicionado, 28 lugares + motorista bancos reclináveis soft, cortinas, bagageiro interno, gabinado. Carroceria:	220.000,00				280.000,00	
	2.2	Diesel para abastecer o micro-ônibus para realizar o transporte diário de crianças para serem atendidas.	7.065,60	5.541,31	0,00	232.606,91	0,00	-47.393,09
TOTAIS R\$			227.065,60	5.541,31	0,00	232.606,91	280.000,00	-47.393,09
08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3-Material de Consumo e Didático Pedagógico	3.1	Despesas com material de consumo e pedagógico	8.200,14				0,00	
	3.2	Despesas com alimentação das crianças em todos os dias de atividades	158.498,88	0,00	0,00	166.699,02	138.410,74	28.288,28
TOTAIS R\$			166.699,02	0,00	0,00	166.699,02	138.410,74	28.288,28
TOTAL GERAL R\$			784.921,29	5.541,31	6.080,61	796.543,21	795.228,82	1.314,39



A Organização da Sociedade Civil, Creche Ação Social Renascer - Projeto Infância e Vida, declara ter recebido o referido valor de R\$ 784.921,29 (setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) entre o período de 16 de outubro a 23 de dezembro de 2020, dos quais foram executados conforme despesas previstas no Plano de Trabalho aprovado.

Os recursos que foram recebidos, enquanto não utilizados em sua finalidade, foram aplicados em Fundo de Aplicação Financeira e/ou Certificado de Depósito Bancário – CDB para que fossem garantido maior rentabilidade. Os rendimentos gerados com as aplicações financeiras foram utilizados no próprio objeto da parceria, conforme orienta o Decreto nº 37.843/2016 MROSC/DF. Apresentamos ainda o detalhamento dos pagamentos efetuados por meios de recursos próprios também demonstrado na tabela de Receita e despesa

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
16/10/2019 a 23/12/2020		16/10/2019 a 23/12/2020	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	R\$ 784.921,29	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	789.148,21
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 8.220,39	03.1.2. De Recursos da OSC (Próprios)	6.080,61
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	6.080,61	03.1.3 Despesas bancárias	871,52
		03.1.4. Valor a ser devolvido	1.305,47
		03.1.5. Tributação IOF+IR	1.807,56
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	799.222,29	03.1.6. TOTAL DAS DESPESAS R\$	799.213,37
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	8,92
04.2. em Aplicação Financeira R\$	0,00	05.2. em Aplicação Financeira R\$	0,00
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	0,00	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	8,92
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	799.222,29	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	799.222,29