
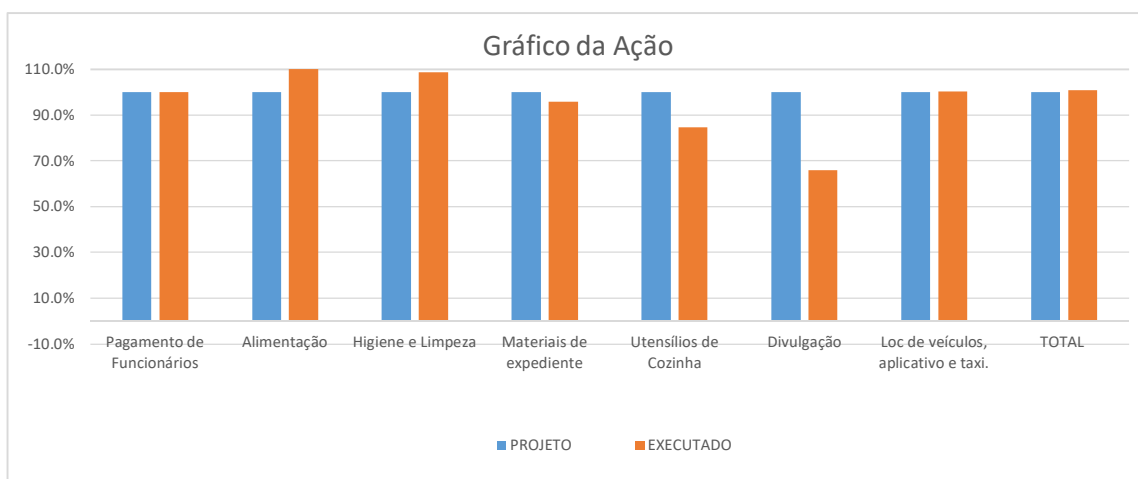


|  | PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OSC - Lar do Nenen Edital de Contigência Covid 19 - Resolução 026/2021 - Termo n.06 Período de Vigência de 01/08/21 a 31/12/21 - Valor total do Recurso R\$ 100.000,00 | | | | |
|---|--|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | PASTAS | RUBRICAS | Plano de Trabalho | TOTAL e 2ª PARCELAS | 1ª Executado |
| Recursos Humanos | Pagamento de Funcionários | 50,167.10 | 50,167.10 | 100.0% | 0.00 |
| | Encargos Sociais | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| | Pessoa Jurídica | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| Material de Consumo | Alimentação | 19,919.64 | 21,898.24 | 109.9% | -1,978.60 |
| | Didático | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| | Higiene e Limpeza | 15,607.05 | 16,945.28 | 108.6% | -1,338.23 |
| | Materiais primeiros socorros | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| | Materiais de expediente | 777.44 | 744.74 | 95.8% | 32.70 |
| | Utensílios de Cozinha | 1,478.77 | 1,251.58 | 84.6% | 227.19 |
| Publicidade | Divulgação | 7,050.00 | 4,650.00 | 66.0% | 2,400.00 |
| Outras Despesas Correntes | Água, Luz, Telefone e internet. | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| | Loc de veículos, aplicativo e taxi. | 5,000.00 | 5,009.17 | 100.2% | -9.17 |
| | Despesas Bancária | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| TOTAL GERAL | | 100,000.00 | 100,666.11 | 100.7% | -666.11 |



| RESUMO FINAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA | |
|--|-------------------|
| Total do Repasse | 100,000.00 |
| Rendimentos da Aplicação | 634.50 |
| Devoluções | 691.55 |
| TOTAL ENTRADAS | 101,326.05 |
| Custo do Projeto | 100,666.11 |
| Tarifas | 626.65 |
| TOTAL SAÍDAS | 101,292.76 |
| SALDO | 33.29 |
| Diferença à Devolver | 0.00 |
| SALDO FINAL | 33.29 |

SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer Financeiro

A análise financeira da prestação de contas da OSC **Lar do Neném**, concluiu a ação deste termo em **100,7%** do total previsto e apresentado em seu plano de trabalho.

A referida ação, teve seu início em 01/08/21 e o seu término em 30/12/21.

O total deste termo foi de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) e tendo os seus repasses realizados em duas parcelas, sendo a primeira realizada no dia 04/08/21 no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) e a segunda realizada no dia 10/11/21 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais). O valor utilizado no primeiro repasse foi de R\$ 26.882,88 (Vinte e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), ou seja 38,4% do total disponível.

Na prestação de contas, não foram identificadas inconsistências na execução e no cumprimento das metas estabelecidas do plano financeiro.

Em fase da verificação da regularidade das demonstrações financeiras, das despesas realizadas, dos documentos comprobatórios e com o objeto pactuado, o projeto foi acompanhado e analisado conforme apresentado em seu plano de trabalho.

ANÁLISE DAS RÚBRICAS:

A rubricas de **RH** foi cumprido em 100% do seu total.

Na rubrica de **divulgação** foi utilizado 66,0% do recurso destinado

Na sua movimentação bancaria durante a execução deste termo, a OSC teve um rendimento em suas aplicações no valor total de R\$ 634,50 e sendo empregado em sua ação.

Houveram remanejamentos dos saldos entre rubricas. O saldo da rubrica de **Divulgação, Materiais de expediente, Utensílio de cozinha** e o saldo da **aplicação financeira** foram remanejados para ser aplicado nas rubricas de **Alimentação e Higiene e Limpeza**.

CONCLUSÃO:

Após a conferência e análise realizada pelo setor da **prestação de contas**, o saldo a final desta ação a ser devolvido é de **R\$ 33,29 (Trinta e três reais e vinte e nove centavos)**, referente ao reembolso de multas e juros de pagamentos realizados com atrasos.

Obs.: devolução realizada em 16/02/2022.

TÉCNICOS FINANCEIROS

Carlos Silva de Oliveira

Fabiana Cabral Gomes