



PROJETO:



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



PROJETO:



1º TRIMESTRE 2020



**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO NORTE DO PARANÁ - CODINORP**

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO LOTUS**

**CNPJ: 06.320.704/0001-28**

**ENDEREÇO e CEP: RUA CONEGO LADEIRA, 437 – CJTO. 84 02309-080 – SÃO PAULO – SP.**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: NABIL MOHAMAD ONISSI**

**CPF: 088.247.458-81**

**OBJETO: TERMO DE FOMENTO 001/2018 REF CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2018**

**PERÍODO: 2018 A 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO DE RATEIO DOS MUNICIPIOS DO CONSÓRCIO**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TF0012018	22/11/2018	31/12/2022	10.950.000,00	
<b>PREVISÃO DE REPASSES DO TERMO DE FOMENTO</b>				
2018	350.000,00			
2019	2.200.000,00			
2020	2.500.000,00			
2021	2.800.000,00			
2022	3.100.000,00			
<b>DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
2019	248.000,00			
2019	2.200.000,00			
2020	2.500.000,00	14/01/2020	5837582	71.000,00
2020		04/02/2020	3840724	240.000,00
2020		05/02/2020	5834596	143.000,00
2020				
2020				
(A) SALDO ANTERIOR				220.070,94
(B) REPASSES NO PERÍODO				454.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				1.818,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS DE REPASSE (A + B+ C + D)				675.889,28

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	675.889,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	Finalidade	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
EXECUTIVO	Gastos com colaboradores PJ responsáveis pela gestão executiva do projeto	48.300,00	48.300,00	48.300,00	144.900,00
ADMINISTRATIVO	Gastos com colaboradores PJ de apoio administrativo ao projeto	4.742,00	5.040,00	49.500,00	59.282,00
OPERACIONAL	Gastos de suporte aos programas formativos, de natureza presencial ou online, ministrada por pessoal próprio ou terceiros, dentro ou fora dos municípios do consórcio, compreendendo mão-de-obra, material e outras custas de suporte às atividades				
IMPRESSOS E PAPELARIA	Gastos com materiais impressos didáticos, paradidáticos e de apoio às atividades.		626,00	354.699,60	355.325,60
VIAGENS E ESTADIAS	Gastos com passagens, hospedagem, seguro viagem, pedágios, combustível, locação de veículos, condução para deslocamento e outras despesas normais de viagens efetuadas pelos colaboradores e/ou pessoas ligadas às atividades de execução, operação e apoio ao projeto.				
ALIMENTAÇÃO E INSUMOS	Gastos eventuais com refeições dos colaboradores em serviço e de apoio e com materiais de suporte aos programas formativos.				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Gastos com aluguéis de imóveis e demais despesas constantes do recibo, como condomínios, água, luz, gás e despesas correntes do imóvel				
RECURSOS HUMANOS CLT	Gastos com colaboradores em regime de CLT, contemplando todas as custas concernentes à legislação trabalhista.				



ATIVO FIXO	Compra de bens com durabilidade superior a 1 (um) ano e com valores acima de R\$ 1.200,00 e obras em andamento devidamente aprovadas e identificadas no histórico de lançamento.				
OUTRAS DESPESAS	Emolumentos diversos, juros incidentes sobre atrasos, taxas pagas sobre operações de crédito, multas sobre recolhimentos fora do prazo, encargos sociais, entre outras despesas não classificados anteriormente				
<b>TOTAL</b>		53.042,00	53.966,00	452.499,60	<b>559.507,60</b>


O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO LOTUS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas entre 01/01/2020 a 31/03/2020.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	675.889,28
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	559.507,60
(K) RECURSO DE REPASSE NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	116.381,68
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (I – K)	116.381,68




Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 31 de MARÇO DE 2020.



LANNA ASSESSORIA  
Anderson Lanna Ferreira

213.204.688-37  
1SP251783/O-3



INSTITUTO LOTUS  
Nabil Mohamad Onissi

088.247.458-81