

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FINAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
016/2019 - PERÍODO 01/10/2022 A 31/12/2022**

**Rede
mulheres
Empreendedoras**

Edital de Chamamento Público Nº 005/2019 - Termo de Colaboração Nº 016/2019



SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG

INSTRUMENTO DA PARCERIA:

Termo de Colaboração Nº 016/2019

Sumário

1.	Identificação da OSC	3
2.	Introdução	3
3.	Resumo das Movimentações Financeiras do Período	4
4.	Demonstrativo de Execução das Receitas e Despesas	5
5.	Despesas de Pessoal	8
6.	Relação de Recursos Provisionados e Comprometidos	9
7.	Relação Analítica das Despesas	10
8.	Análise das Receitas e Despesas	14
9.	Anexos	16

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Nome da OSC: Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG

CNPJ: 10.783.539/0001-18

Endereço: Alameda Pádua, Centro Empresarial Vela Branca, nº 335, sala 208, Pituba, Salvador – BA, CEP: 41.830-480.

Telefone:

71 99742-8460

E-mail

inpgbahia@gmail.com ou inpg@inpg.org.br

2. INTRODUÇÃO:

O presente **Relatório Final de Execução Financeira**, referente ao **Projeto Rede de Mulheres Empreendedoras**, executado pelo Instituto **de Projetos e Gerenciamento – INPG**, por meio do **Termo de Colaboração Nº 016/2019 – DOE 28/11/2019**, foi elaborado de acordo com o disposto no art.18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016 que regulamenta o Marco Regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Este relatório objetiva demonstrar a execução das receitas e despesas, bem como a regular aplicação dos recursos recebidos no cumprimento do objeto da parceria definido no Plano de Trabalho.

3. RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO:

Relatório de Execução Financeira - Final do Termo de Colaboração Nº 016/2019 - Período 01/10/2022 a 31/12/2023			
Tabela 01 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período			
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	R\$ 29.458,48	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Total de entradas (f)	0,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.767,73
Repasses Públicos no Período (03/06/2022 – 3º Parcela)	0,00	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 2.767,73
Resultado de Aplicações Financeiras	569,24		
Reembolso de despesas	0,00		
Recursos captados de terceiros	0,00		
Outras Receitas decorrentes da execução do Termo de Parceria	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	R\$ 30.027,72		
Total de saídas (g)	27.259,99		
Despesas	27.259,99		
Despesas Pagas do Período	27.259,99		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	27.259,99	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R\$ 0,00
SALDO APÓS DESPESAS A PAGAR			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 2.767,73		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
SALDO APÓS DESPESAS A PAGAR (e+f-g) - (h)	R\$ 2.767,73		

4. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Relatório de Execução Financeira - Final do Termo de Colaboração Nº 016/2019 - Período 01/04/2022 a 30/09/2022

Tabela 02 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período

1. Receitas		Período: 01/10/2022 a 31/12/2022	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1	Receitas		
1.1.1	Repasse decorrente da parceria	0,00	0,00
1.1.2	Repasse decorrente da parceria - Períodos Anteriores	29.458,48	0,00
Subtotal		0,00	0,00
1.2	Outras Receitas		
1.2.1	Rendimento de aplicações financeiras	569,24	0,00
1.2.2	Captação de recursos de terceiros	0,00	0,00
1.2.3	Outras receitas (a especificar)	0,00	0,00
Subtotal		569,24	0,00
(A) Total Geral das Receitas		30.027,72	0,00

2. Despesas		Período: 01/10/2022 a 31/12/2022	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Despesas de Pessoal		
2.1.1	Remunerações		
2.1.1.1	Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.1.1.2	Acordo Coletivo	0,00	0,00
2.1.1.3	Outros (Prestadores de Serviço)	4.800,00	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		4.800,00	0,00

2.1.2	Encargos Sociais	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.2.1	INSS	1.488,00	0,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN	240,00	0,00
2.1.2.11	Provisionamentos	0,00	0,00
2.1.2.12	Outros encargos/tributos (a especificar)	0,00	0,00

Subtotal (Encargos)

1.728,00

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	/0,00	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	0,00	0,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	0,00	0,00
2.1.3.4	Seguro de Vida	0,00	0,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00
2.1.3.6	Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	0,00	0,00
2.1.3.7	Salário Família		0,00
2.1.3.8	Outros Benefícios (a especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Benefícios)		0,00	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal		0,00	0,00

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

2.2	Serviços de Terceiros	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
2.2.2	Auditoria Externa	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00
2.2.4	Assessoria Contábil	0,00	0,00
2.2.5	Serviços de Segurança	0,00	0,00
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	0,00	0,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.500,00	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	0,00	0,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	0,00	0,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	0,00
2.2.11	Serviços Gráficos	0,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (Serviços de Vídeo, Editoração Eletrônica, e Webdesing)	20.000,00	0,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		21.500,00	0,00

2.3	Despesas Gerais	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Telefonia	0,00	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	0,00	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	0,00	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	0,00	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	0,00	0,00
2.3.7	Material de Expediente (Material de escritório conforme plano de trabalho)	0,00	0,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros)	0,00	0,00
2.3.9	Passagens	0,00	0,00
2.3.10	Seguros	0,00	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	0,00	0,00
2.3.12	Juros e Multas	0,00	0,00
2.3.13	Combustível	0,00	0,00
2.3.14	Seguro de Veículo	0,00	0,00
2.3.15	Outras Despesas Gerais	0,00	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		0,00	0,00

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

2.4	Tributos	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	IOF	0,00	0,00
2.4.2	IRRF sobre aplicações	0,00	0,00
2.4.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	0,00	0,00
2.4.4	IPTU	0,00	0,00
2.4.5	Outros Tributos (especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00

3. Despesas Bens Permanente		Período: 01/10/2022 a 31/12/2022	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1	Aquisição de Bens Permanentes		
3.1.1	Móveis e Utensílios	0,00	0,00
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
3.1.3	Computadores	0,00	0,00
3.1.4	Veículos	0,00	0,00
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00
3.1.6	Outros (especificar)	0,00	0,00
Total (Despesas Bens Permanentes)		0,00	0,00
Total Geral de Despesas		27.259,99	0,00

5. DESPESAS DE PESSOAL:

Foi efetuado o pagamento líquido de R\$ 4.032,00, conforme plano de trabalho, correspondente:

Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Valor Líquido
Monitor (a) Administrativo (acompanhamento empreendedoras)	Humberto Oliveira Carvalho Neto	011.233.295-17	1.600,00
Monitor (a) Administrativo (acompanhamento empreendedoras)	Camila Brito dos Santos	092.676.365-29	1.600,00
Monitor (a) Administrativo (acompanhamento empreendedoras)	Humberto Oliveira Carvalho Neto	011.233.295-17	832,00

6. RELAÇÃO DE RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS:

Não existem recursos provisionados para pagamentos .

7. RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS:

Relatório de Execução Financeira - Parcial do Termo de Colaboração Nº 016/2019 - Período 01/04/2022 a 30/09/2022

Tabela 05 - Relação Analítica de Despesas

Lançam ento	Categ oria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Origem dos Recurs os	Vinculação ao objeto
1	Despe sas RH	Monitor (a) Administrativo (acompanhamento empreendedoras)	Humberto Oliveira Carvalho Neto	011.233.295- 17	Trânsferencia Bancária	Recibo	052/2022	31/10/2022	1.600,00	Repass e decorre nte da 2ª e 3ª parcela da parceri a.	Indicador 01 e 02
2	Encarg os Sociais	ISS (competência 10/2022)	Despesas de RH (competência 10/2022)	10.783.539/0 001-18	Pagamento Bancário	DAM		04/11/2022	95,24	Repass e decorre nte da 2ª e 3ª parcela da parceri a.	Indicador 01 e 03
3	Encarg os Sociais	INSS (competência 10/2022)	Despesas de RH (competência 10/2022)	10.783.539/0 001-18	Pagamento Bancário	GPS		18/11/2022	590,47	Repass e decorre nte da	Indicador 01 e 04

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

										2ª e 3ª parcela da parceri a.	
4	Despe sas RH	Monitor (a) Administrativo (acompanhamento empreendedoras)	Camila Brito dos Santos	092.676.365- 29	Trânsferencia Bancária	Recibo	053/2022	30/11/2022	1.600,00	Repass e decorre nte da 2ª e 3ª parcela da parceri a.	Indicador 01 e 02
5	Despe sas RH	Monitor (a) Administrativo (acompanhamento empreendedoras)	Humberto Oliveira Carvalho Neto	011.233.295- 17	Trânsferencia Bancária	Recibo	054/2022	30/11/2022	832,00	Repass e decorre nte da 2ª e 3ª parcela da parceri a.	Indicador 01 e 02
6	Encarg os Sociais	ISS (competência 11/2022)	Despesas de RH (competência 04/2022)	10.783.539/0 001-18	Pagamento Bancário	DAM		05/12/2022	144,76	Repass e decorre nte da 2ª e 3ª parcela da parceri a.	Indicador 01 e 02

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

8	Encargos Sociais	INSS (competência 11/2022)	Despesas de RH (competência 04/2022)	10.783.539/001-18	Pagamento Bancário	GPS		20/12/2022	897,52	Repass e decorrente da 2ª e 3ª parcela da parceria.	Indicador 01 e 02
9	Despesas Gerais	Locações no período conforme Plano de Trabalho: Notebook Monitor(a) Administrativo	MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA 82195048549	43.397.372/001-07	Trânsferencia Bancária	Recibo Aluguel	072/2022	20/12/2022	1.500,00	Repass e decorrente da 2ª e 3ª parcela da parceria.	Indicador 01 e 02
10	Despesas Gerais	Serviços de Vídeo, Editoração Eletrônica, e Webdesing - Conforme Plano de Trabalho	HUMBERTO OLIVEIRA CARVALHO NETO 01123329516	45.083.101/001-01	Trânsferencia Bancária	Nota Fiscal	0 0000018	20/12/2022	20.000,00	Repass e decorrente da 1ª parcela da parceria.	Indicador 01 e 03

8. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS:

No período em análise, conforme 3º Termo Aditivo de prazo ao Termo de Colaboração n. 016/2019 e seu respectivo plano de trabalho. Observa-se a execução das aquisições conforme avanço dos trabalhos.

Registra-se, conforme extrato de aplicação, desde do recebimento da 1ª a 3ª parcela da parceria o mesmo foi aplicado em fundo de investimento, tendo a garantia de rentabilidade dentro do padrão do mercado financeiro. Em suma, a programação de aquisições encontra-se diretamente alinhada ao Plano de Trabalho aprovado, parte integrante do Termo de Colaboração 016/2019.

9. ANEXOS:

Conforme instruções estabelecidas pela SEAB, encaminhamos os seguintes anexo:

- Extrato da conta bancária específica no período;
- Extrato de recursos aplicados no período;
- Notas Fiscais e Recibos com respectivos comprovantes de pagamento
- Certidões de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade, atualizadas no período da prestação de contas.

10. DECLARAÇÃO:

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Execução Final Financeira do Termo de Colaboração Nº 016/2019 (Projeto Rede de Mulheres Empreendedoras), celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e o Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG.

Salvador (BA), 27 de dezembro de 2022



Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG

CNPJ/MF Nº 10.783.539/0001-18

Profª. Zelma Barros
Diretor Executivo – INPG

ANEXOS

Devido ao tamanho dos arquivos foram disponibilizados via google drive nos links:

Extratos:

- Extrato da conta bancária específica no período;
- Extrato de recursos aplicados no período;

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1alnWJICBzTkMcIyA_pb2ogpUPwXL2-1?usp=share_link

- Notas Fiscais e Recibos com respectivos comprovantes de pagamento

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1vPirl_xZZ3FswBQivq8OhFSYk7Xk1TBZ?usp=share_link

- Certidões de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade, atualizadas no período da prestação de contas.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1kr2kkJtCGayuH73Bup-JEx7g5pV9AeUi?usp=share_link