

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842-0001-40

Registro da Associação de Defesa da Família e Bem-Estar da Criança
 0174 do Poder Judiciário n. 327 Unidade Judiciária Especial n. 8303-0/2014
 administração@crampiracicaba.org.br
 www.crampiracicaba.org.br

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA			
CNPJ	55.338.842/0001-40	CIDADE	PIRACICABA/SP	CEP 13420-566
ENDEREÇO	RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICAMIRIM			
RESPONSÁVEL PELA OSC	MÁRCIA TERESA NEGRI			
CPF 964.560.278-53	IDENTIDADE	8.635.013-4 SSP/SP	TELEFONE	(19) 3302-6797
OBJETO DA PARCERIA	Ofertar atendimento complementar de proteção social especializado a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, por ocorrência de violência física, psicológica, sexual e/ou por negligência e abandono, nos casos em que os vínculos familiares e comunitários não foram rompidos ou estejam em fase de reestabelecimento dos vínculos por medida protetiva de afastamento - EPSEMC.			
EXERCÍCIO	2020			
ORIGEM DOS RECURSOS	1 : MUNICIPAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	PROC. 194.236/2017	02/01/2018 a 02/01/2019	R\$ 1.513.482,91
Aditamento nº	1	02/01/2019 a 02/01/2020	R\$ 1.558.887,40
Aditamento nº	2	02/01/2020 a 02/01/2021	R\$ 1.636.831,77
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
01/12/19	R\$ 110.010,45	06/01/20	2020OB00059	R\$ 110.010,45
02/01/20	R\$ 114.578,22	03/02/20	2020OB01024	R\$ 114.578,22
03/02/20	R\$ 114.578,22	04/03/20	2020OB01964	R\$ 114.578,22
01/03/20	R\$ 114.578,22	30/03/20	2020OB02701	R\$ 114.578,22
01/04/20	R\$ 114.578,22	04/05/20	2020OB03669	R\$ 114.578,22
03/05/20	R\$ 114.578,22	01/06/20	2020OB04433	R\$ 114.578,22
01/06/20	R\$ 114.578,22	01/07/20	2020OB05247	R\$ 114.578,22
01/07/20	R\$ 114.578,22	03/08/20	2020OB06093	R\$ 114.578,22
02/08/20	R\$ 114.578,22	01/09/20	2020OB07050	R\$ 114.578,22
01/09/20	R\$ 114.578,22	30/09/20	2020OB08054	R\$ 114.578,22
01/10/20	R\$ 114.578,22	03/11/20	2020OB09258	R\$ 114.578,22
01/11/20	R\$ 114.578,22	30/11/20	2020OB10321	R\$ 114.578,22
01/12/20	R\$ 114.578,27	23/12/20	2020OB11463	R\$ 114.578,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 1.484.949,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 591,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.485.540,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(F.1) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA AUTORIZADAS PARA RESSARCIMENTO PELA SMADS				R\$ 2.041,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.483.498,22

- (1) Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade
CENTRO REGIONAL DE REGISTRO E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	ORIGEM DOS RECURSOS 1 : MUNICIPAL					
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.183.810,39	R\$ 1.140,00	R\$ 1.183.492,66	R\$ 1.184.632,66	R\$ 317,73	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.035,42		R\$ 6.035,42	R\$ 6.035,42		
Medicamentos	R\$ -			R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 1.724,52		R\$ 1.724,52	R\$ 1.724,52		
Outros materiais de consumo	R\$ 12.061,07		R\$ 12.061,07	R\$ 12.061,07		
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -		

Outros serviços de terceiros	R\$	69.121,20	R\$	92,25	R\$	60.997,20	R\$	61.089,45	R\$	8.124,00
Locação de Imóveis	R\$	41.177,89			R\$	36.177,89	R\$	36.177,89	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	-					R\$	-		
Utilidades públicas	R\$	11.202,56	R\$	500,00	R\$	10.038,84	R\$	10.538,84	R\$	1.163,72
Combustível	R\$	641,92			R\$	641,92	R\$	641,92		
Bens e materiais permanentes	R\$	5.379,74			R\$	5.379,74	R\$	5.379,74		
Obras	R\$	-					R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-					R\$	-		
Outras despesas	R\$	-					R\$	-		
TOTAL	R\$	1.331.154,71	R\$	1.732,25	R\$	1.316.549,26	R\$	1.318.281,51	R\$	14.605,45

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.

(9) Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.483.498,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.318.281,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	165.216,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	165.216,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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 Parceiro.

Piracicaba (SP), 3/6/2021

Márcia
Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.06.03 08:57:42 -03'00'

Márcia Teresa Negri - Presidente

Maria Margarete
Zinsly Valente

Assinado de forma digital por Maria Margarete Zinsly Valente
Dados: 2021.06.03 08:52:20 -03'00'

Maria Margarete Zinsly Valente - Tesoureiro

Locações Diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas	R\$	4.611,65	R\$	-	R\$	4.611,65	R\$	4.611,65	R\$	-
Combustível	R\$	1.108,25	R\$	-	R\$	1.108,25	R\$	1.108,25	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	5.995,89	R\$	-	R\$	5.995,89	R\$	5.995,89	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financ. e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	261.893,08	R\$	-	R\$	261.893,08	R\$	261.893,08	R\$	-

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	261.893,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	261.893,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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 Parceiro.

Piracicaba (SP), 3/6/2021

Márcia

Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.06.03 08:53:09 -03'00'

Márcia Teresa Negri - Presidente

Maria Margarete Zinsly Valente

Assinado de forma digital por Maria Margarete Zinsly Valente
Dados: 2021.06.03 08:53:28 -03'00'

Maria Margarete Zinsly Valente - Tesoureira