



Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

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: Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

CNPJ: 08.413.893/0001-09 CIDADE: Piracicaba CEP: 13426-239

ENDEREÇO: Rua Luiz Pereira Leite, 775

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sergio Paulo Martins Nascimento

CPF: 925.505.178-49 IDENTIDADE: 9.025.355-3 SSP/SP TELEFONE: 19 3426-4715

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório de pessoas em situação de rua de Piracicaba/SP, de ambos os sexos, em situação de risco e/ou abandono, e/ou rompimento dos vínculos familiares, sem condições de sustento próprio, respeitando o direito de permanência por tempo determinado, de acordo com as articulações e ações entre os Serviços Socioassistenciais.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00001/2020	02/01/20	31/12/20 R\$ 435.178,45
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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	VALORE REPASSADOS - (R\$)
01/04/20	R\$ 48.353,16	04/05/20	2020OB03684	R\$ 48.353,16
01/05/20	R\$ 48.353,16	01/06/20	2020OB04448	R\$ 48.353,16
01/06/20	R\$ 48.353,16	01/07/20	2020OB05262	R\$ 48.353,16
01/07/20	R\$ 48.353,16	03/08/20	2020OB06108	R\$ 48.353,16
03/08/20	R\$ 48.353,16	01/09/20	2020OB07064	R\$ 48.353,16
01/09/20	R\$ 48.353,16	13/10/20	2020OB08485	R\$ 48.353,16
01/10/20	R\$ 48.353,16	03/11/20	2020OB09241	R\$ 48.353,16
02/11/20	R\$ 48.353,16	30/11/20	2020OB10304	R\$ 48.353,16
01/12/20	R\$ 48.353,17	23/12/20	2020OB11446	R\$ 48.353,17

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 435.178,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 107,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 435.285,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 435.285,57

- (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

Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

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**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

**MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 253.918,53		R\$ 231.416,47	R\$ 231.416,47	R\$ 22.502,06
Recursos humanos (6)	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 90.511,75		R\$ 90.511,75	R\$ 90.511,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.761,78		R\$ 7.174,98	R\$ 7.174,98	R\$ 3.586,80
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ 240,00		R\$ 240,00	R\$ 240,00	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ 2.580,00		R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 361.692,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 335.603,20</b>	<b>R\$ 335.603,20</b>	<b>R\$ 26.088,86</b>

(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 Pagarem 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\$ 435.285,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 335.603,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 99.682,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 99.682,37

Declaro(am), 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), 24/6/2021

Sergio Paulo Martins Nascimento - Presidente

José Cláudio Caro Colletti - Tesoureiro