



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\$ - | |
| TOTAL | R\$ 361.692,06 | R\$ - | R\$ 335.603,20 | R\$ 335.603,20 | R\$ 26.088,86 |

(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\$ 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(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), 24/6/2021

Sergio Paulo Martins Nascimento - Presidente

José Cláudio Caro Colletti - Tesoureiro