



NÚCLEO ESPÍRITA VICENTE DE PAULA

ALBERGUE NOTURNO

R: Prudente de Moraes, 1900 Fone: 3432-5138 Piracicaba/SP.

CNPJ 54.406.848/0001-44

ANEXO TCE/SP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---------------------|----------|--------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | NÚCLEO ESPÍRITA VICENTE DE PAULA | | | | |
| CNPJ | 54.406.848/0001-44 | CIDADE | PIRACICABA | CEP | 13.419-260 |
| ENDEREÇO | RUA PRUDENTE DE MORAES, 1900 - BAIRRO ALTO | | | | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC | TERESINHA OTT VALE | | | | |
| CPF | 028.161.498-97 | IDENTIDADE | 11.003.801-0 SSP/SP | TELEFONE | 19.3433-3501 |

OBJETO DA PARCERIA

O Termo de Colaboração terá por objetivo a concessão de apoio da Administração Pública Federal para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua Migrante de , no âmbito da Proteção Social Especial da Alta Complexidade.

| | | | |
|-----------|------|---------------------|-----------|
| EXERCÍCIO | 2020 | ORIGEM DOS RECURSOS | MUNICIPAL |
|-----------|------|---------------------|-----------|

| DOCUMENTO | 1X | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-------------------------|------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº | PROCESSO Nº 193973/2017 | | 02/01/2020 a 31/12/2020 | R\$ 436.372,06 |
| 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\$) |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 02/12/19 | R\$ 29.103,89 | 06/01/20 | 2020OB0065 | R\$ 29.103,89 |
| 02/01/20 | R\$ 36.364,33 | 03/02/20 | 2020OB01028 | R\$ 36.364,33 |
| 03/02/20 | R\$ 36.364,33 | 04/03/20 | 2020OB01966 | R\$ 36.364,33 |
| 02/03/20 | R\$ 36.364,33 | 30/03/20 | 2020OB02703 | R\$ 36.364,33 |
| 01/04/20 | R\$ 36.364,34 | 04/05/20 | 2020OB3671 | R\$ 36.364,34 |
| 04/05/20 | R\$ 36.364,34 | 01/06/20 | 2020OB04435 | R\$ 36.364,34 |
| 01/06/20 | R\$ 36.364,34 | 01/07/20 | 2020OB05249 | R\$ 36.364,34 |
| 01/07/20 | R\$ 36.364,33 | 03/08/20 | 2020OB06095 | R\$ 36.364,33 |
| 03/08/20 | R\$ 36.364,33 | 01/09/20 | 2020OB07051 | R\$ 36.364,33 |
| 01/09/20 | R\$ 36.364,34 | 30/09/20 | 2020OB08055 | R\$ 36.364,34 |
| 01/10/20 | R\$ 36.364,33 | 03/11/20 | 2020OB09259 | R\$ 36.364,33 |
| 02/11/20 | R\$ 36.364,33 | 30/11/20 | 2020OB10322 | R\$ 36.364,33 |
| 01/12/20 | R\$ 36.364,39 | 23/12/20 | 2020OB11464 | R\$ 36.364,39 |

| | | |
|---|-----|------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON | R\$ | 91.087,21 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA | R\$ | 76.996,99 |
| (B) REPASSES NO EXERCÍCIO | R\$ | 465.475,95 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 982,32 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ | 543.455,28 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 543.455,28 |

- (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

NÚCLEO ESPÍRITA VICENTE DE PAULA

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 (8) | ORIGEM DOS RECURSOS | | MUNICIPAL | | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | | |
| Recursos humanos (5) | R\$ 294.894,20 | R\$ 14.653,32 | R\$ 280.657,84 | R\$ 295.311,16 | R\$ 14.236,36 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 18.664,47 | R\$ - | R\$ 18.436,22 | R\$ 18.436,22 | R\$ 228,25 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 20.622,98 | R\$ - | R\$ 20.622,98 | R\$ 20.622,98 | R\$ - | |

9. ✓

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| Serviços médicos (*) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ | 24.374,40 | R\$ | - | R\$ | 24.360,45 | R\$ | 24.360,45 | R\$ | 13,95 |
| Locação de Imóveis | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Locações Diversas | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Utilidades públicas | R\$ | 7.068,22 | R\$ | 360,35 | R\$ | 7.068,22 | R\$ | 7.428,57 | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | 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\$ | 365.624,27 | R\$ | 15.013,67 | R\$ | 351.145,71 | R\$ | 366.159,38 | R\$ | 14.478,56 |

(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\$ | 543.455,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 366.159,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ | 177.295,88 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 177.295,88 |

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), 18/06/2021


Teresinha Ott Vale - Presidente


José Orlando Pasinati - Tesoureiro