

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO

VIGÊNCIA: 01/10/2017 a 29/03/2019

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 30/03/2019 a 29/03/2020

PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.

VIGÊNCIA: 30/03/2020 a 31/03/2021

RP 10

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - FEBRACT

CNPJ: 71.753.263/0001-10

ENDEREÇO: Rua Pindorama, 116 - Chacara da Barra - Campinas-SP - 13090-660

RESPONSÁVEL LEGAL: Luis Roberto Chaim Sdoia

CPF: 033.539.578-39

OBJETIVO DA PARCERIA: Gerenciamento das Atividades exercidas pelas Comunidades Terapêuticas

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA		VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	28/09/2017	01/10/2017 a 29/03/2019	R\$	32.827.983,84
3º Termo Aditamento	29/03/2019	30/03/2019 a 29/03/2020	R\$	23.086.822,56
5º Termo Aditamento	30/03/2020	30/03/2030 a 29/03/2021	R\$	26.886.909,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 1.923.901,88	03/02/2020	202.001.310.031.311	1.881.612,28
01/02/2020 a 29/02/2020	R\$ 1.923.901,88	02/03/2020	202.002.280.043.767	1.864.736,88
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 1.923.901,88	23/03/2020	202.003.200.041.723	1.889.788,34
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 2.240.575,75	27/04/2020	202.004.240.037.074	1.983.039,17
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 2.240.575,75	01/06/2020	202.005.290.030.484	1.981.129,75
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 2.240.575,75	29/06/2020	202.006.260.037.565	2.158.820,04
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 2.240.575,75	03/08/2020	202.007.310.028.372	2.137.199,42
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 2.240.575,75	24/08/2020	202.008.210.034.030	2.155.905,31
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 2.240.575,75	28/09/2020	202.009.250.046.727	2.175.529,39
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 2.240.575,75	26/10/2020	202.010.230.037.597	2.170.339,62
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 2.240.575,75	23/11/2020	202.011.200.033.204	2.183.330,50
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 2.240.575,75	18/12/2020	202.012.180.028.236	2.186.137,13

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	289.839,65
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	24.767.567,83
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	2.333,77
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	6.427,99
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	25.066.169,24
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	25.066.169,24

Campinas, 29 de janeiro de 2021.



Luis Roberto Chaim Sdoia
Presidente

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - FEBRACT
CNPJ: 71.753.263/0001-10
ENDEREÇO: Rua Pindorama, 116 - Chacara da Barra - Campinas-SP - 13090-660
RESPONSÁVEL LEGAL: Luis Roberto Chaim Sdoia
CPF: 033.539.578-39
OBJETIVO DA PARCERIA: Gerenciamento das Atividades exercidas pelas Comunidades Terapêuticas
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Federação Brasileira de Comunidades Terapêutica vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2020 a 31/12/2020				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Termo de Colaboração nº1938/2016					
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 834.996,34	R\$ 61.864,50	R\$ 798.824,34	R\$ 860.688,84	R\$ 36.172,00
Provisão RH	R\$ 61.461,95	R\$ 20.071,29	R\$ 61.461,95	R\$ 81.533,24	R\$ -
Combustível/Pedagios	R\$ 37.039,61	R\$ -	R\$ 36.035,47	R\$ 36.035,47	R\$ 1.004,14
Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Curso de Capacitação para CTs	R\$ 1.939,00	R\$ -	R\$ 1.939,00	R\$ 1.939,00	R\$ -
Estacionamento	R\$ 931,00	R\$ -	R\$ 931,00	R\$ 931,00	R\$ -
Hospedagem	R\$ 49.086,01	R\$ -	R\$ 49.086,01	R\$ 49.086,01	R\$ -
Locação e seguro de Computadores/Notebooks	R\$ 21.582,00	R\$ -	R\$ 21.582,00	R\$ 21.582,00	R\$ -
Manutenção de Computadores/Notebooks	R\$ 5.280,00	R\$ -	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	R\$ -
Locação de Carro	R\$ 61.886,77	R\$ 5.600,00	R\$ 61.886,77	R\$ 67.486,77	R\$ -
Locação de Impressora	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
Materiais para escritório	R\$ 7.235,95	R\$ 640,35	R\$ 6.351,40	R\$ 6.991,75	R\$ 884,55
Refeições	R\$ 33.925,42	R\$ -	R\$ 33.925,42	R\$ 33.925,42	R\$ -
Serviços Contábeis	R\$ 27.600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00	R\$ 29.900,00	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 37.200,00	R\$ -	R\$ 37.200,00	R\$ 37.200,00	R\$ -
Telefone Móvel	R\$ 17.186,36	R\$ 1.500,00	R\$ 17.186,36	R\$ 18.686,36	R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ 50.381,13	R\$ -	R\$ 50.319,37	R\$ 50.319,37	R\$ 61,76
Aquisição e Manutenção do Sistema de Vagas e desenvolvimento do Sistema Financeiro e Gerenciamento	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ -
Vale refeição	R\$ 41.789,00	R\$ -	R\$ 41.789,00	R\$ 41.789,00	R\$ -
Publicação/Comunicação/Divulgação/Impressão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferencia de Repasse para OSCs	R\$ 23.235.530,44	R\$ -	R\$ 23.236.580,58	R\$ 23.236.580,58	R\$ 29.999,86
TOTAL	R\$ 24.541.050,98	R\$ 91.976,14	R\$ 24.503.978,67	R\$ 24.595.954,81	R\$ 68.122,31

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 25.066.169,24
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 24.595.954,81
(K) Recursos Públicos Não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 470.214,43
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 171.814,31
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público - Recurso Proprio	R\$ 1.588,40
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 296.811,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Campinas, 29 de janeiro de 2021.



Luis Roberto Chaim Sdoia
Presidente

JUSTIFICATIVAS

RELAÇÃO DE RENDIMENTOS E JUROS FINANCEIRO - 2020

Rendimento de Aplicação - 38.038-5	
Rendimento Liquido Janeiro 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 380,63
Rendimento Liquido Fevereiro 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 295,74
Rendimento Liquido Março 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 340,29
Rendimento Liquido Abril 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 304,79
Rendimento Liquido Maio 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 319,69
Rendimento Liquido Junho 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 58,21
Rendimento Liquido Julho 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 70,58
Rendimento Liquido Agosto 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 51,10
Rendimento Liquido Setembro 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	-R\$ 15,35
Rendimento Liquido Outubro 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 114,13
Rendimento Liquido Novembro 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 146,05
Rendimento Liquido Dezembro 2020 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	R\$ 267,91
SUB TOTAL	R\$ 2.333,77

O valor de “**(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste**” consiste em R\$ 6.427,99, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
R\$ 0,02	Crédito extra tarifa bancárias jan.2020 a abr.2020
R\$ 0,06	Crédito extra tarifa bancárias maio.2020 a nov.2020
R\$ 4,07	Crédito Extra - Devolução de Recurso 2020
R\$ 88,43	Crédito Encerramento Recanto do Senhor
R\$ 175,55	Crédito Encerramento Recanto do Senhor - Compõe Recurso para Transferência CT
R\$ 3.452,75	Crédito Encerramento - Pousada Bom Samaritano
R\$ 753,94	Débitos e Créditos DOAR
R\$ 0,64	Crédito Encerramento Pão Nosso
R\$ 0,02	Crédito Encerramento Teshuva
R\$ 4,39	Credito de pagamento telefone
R\$ 1,38	Credito pagamento Beneficio Odontologico
R\$ 0,08	Crédito Extra - Devolução de Recurso Visitadores 2020 Matheus
R\$ 1.905,44	Crédito Encerramento Caritas de Catanduva duplicidade
R\$ 41,22	Crédito Encerramento Caritas de Catanduva duplicidade
R\$ 6.427,99	Saldo Banco

O valor de “**(K) Recursos Públicos Não Utilizados**” consiste em R\$ 470.214,43, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	
R\$ 289.839,65	Saldo anterior 2019
-R\$ 91.976,14	Despesas Contabilizadas ano anterior e paga neste exercício em no exercício seguinte
R\$ 2.333,77	Rendimentos
R\$ 26.516,85	Saldo Remanescente Febract 2019
R\$ 68.122,31	Despesas pagas em no exercício seguinte
R\$ 0,02	Crédito extra tarifa bancárias jan.2020 a abr.2020
R\$ 0,06	Crédito extra tarifa bancárias maio.2020 a nov.2020
R\$ 4,07	Crédito Extra - Devolução de Recurso 2020
R\$ 88,43	Crédito Encerramento - Recanto do Senhor
R\$ 175,55	Crédito Encerramento - Recanto do Senhor - Compõe Recurso para Transferência CT
R\$ 3.452,75	Crédito Encerramento - Pousada Bom Samaritano
R\$ 753,94	Débitos e Créditos DOAR
R\$ 0,64	Crédito Encerramento Pão Nosso
R\$ 0,02	Crédito Encerramento Teshuva
R\$ 4,39	Credito de pagamento telefone
R\$ 1,38	Credito pagamento Benefício Odontologico
R\$ 0,08	Crédito Extra - Devolução de Recurso Visitadores 2020 Matheus
R\$ 1.905,44	Crédito Encerramento - Caritas de Ctanduva duplicidade
R\$ 41,22	Crédito Encerramento - Caritas de Ctanduva duplicidade
-R\$ 31.050,00	Recursos Pagos para OSCs, utilizando valor remanescente do Recanto do Senhor
R\$ 470.214,43	Total

O valor de “(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)” consiste em R\$ 296.811,72, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

R\$ 296.811,72	(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))
-R\$ 183,64	Tarifa bancária dez-2020
-R\$ 498,73	Crédito Extra - Devolução de Recurso
-R\$ 726,90	Crédito Extra - Devolução de Recurso
-R\$ 2.062,26	Crédito Extra - Devolução de Recurso
-R\$ 261,51	Crédito Extra - Devolução de Recurso
-R\$ 1.760,73	Credito adiant. Despesas Katia dez-20
-R\$ 3.339,00	VR ref. janeiro/2021
-R\$ 499,58	Recibo de Férias- Provisão
-R\$ 364,82	IR Rescisão / 2020- Provisão(1938/2016)
-R\$ 39,50	Guia IR-Férias- Provisão
-R\$ 0,14	Juros pagamento de guia pis complementar
-R\$ 41,22	Juros pagamento de guia inss complementar
R\$ 287.033,69	Saldo Banco

Atenciosamente

Valeria Dorigatti

Valeria C.S.Dorigatti
Sup. Adm. Financeira