

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONVENIADA: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - 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: Gerenciamento das Atividades exercidas pelas Comunidades Terapêuticas
EXERCÍCIO: 2019
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

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 1.923.901,88	01/02/19	201.901.310.102.846	R\$ 1.500.643,00
		05/02/19	201.902.050.006.496	R\$ 411.271,04
01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 1.923.901,88	01/03/19	201.902.280.044.784	R\$ 1.089.371,96
		01/03/19	201.903.010.022.844	R\$ 822.157,23
01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 1.923.901,88	25/03/19	201.903.220.040.450	R\$ 678.485,77
		02/04/19	201.904.010.122.332	R\$ 1.235.805,71
01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 1.923.901,88	30/04/19	201.904.290.182.202	R\$ 1.844.098,95
01/05/2019 a 31/05/2019	R\$ 1.923.901,88	29/05/19	201.905.280.026.324	R\$ 1.869.298,46
01/06/2019 a 30/06/2019	R\$ 1.923.901,88	21/06/19	201.906.190.045.112	R\$ 1.909.911,69
01/07/2019 a 31/07/2019	R\$ 1.923.901,88	29/07/19	201.907.260.030.638	R\$ 1.859.712,31
01/08/2019 a 31/08/2019	R\$ 1.923.901,88	26/08/19	201.908.230.035.109	R\$ 1.859.988,30
01/09/2019 a 30/09/2019	R\$ 1.923.901,88	23/09/19	201.909.200.057.158	R\$ 1.939.732,89
01/10/2019 a 31/10/2019	R\$ 1.923.901,88	28/10/19	201.910.250.033.324	R\$ 1.904.173,87
01/11/2019 a 30/11/2019	R\$ 1.923.901,88	25/11/19	201.911.220.049.325	R\$ 1.918.545,04
01/12/2019 a 31/12/2019	R\$ 1.923.901,88	20/12/19	201.912.200.057.879	R\$ 1.914.536,52

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	291.596,38
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	22.757.732,74
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	8.112,20
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	689,37
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	23.058.130,69
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	23.058.130,69



Luis Roberto Chaim Sdoia
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONVENIADA: 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: Gerenciamento das Atividades exercidas pelas Comunidades Terapêuticas
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016	01/01/2019 a 31/12/2019				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 764.406,82	R\$ 58.965,41	R\$ 702.542,31	R\$ 761.507,72	R\$ 61.864,51
Provisão RH	R\$ 242.145,81	R\$ 20.501,40	R\$ 222.074,52	R\$ 242.575,92	R\$ 20.071,29
Cobustível/Pedagios	R\$ 69.584,63	R\$ -	R\$ 69.584,63	R\$ 69.584,63	R\$ -
Correios	R\$ 547,76	R\$ -	R\$ 547,76	R\$ 547,76	R\$ -
Curso de Capacitação para CTs	R\$ 18.483,23	R\$ -	R\$ 18.483,23	R\$ 18.483,23	R\$ -
Estacionamento	R\$ 404,00	R\$ -	R\$ 404,00	R\$ 404,00	R\$ -
Hospedagem	R\$ 38.797,19	R\$ -	R\$ 38.797,19	R\$ 38.797,19	R\$ -
Locação e seguro de Computadores/Notebooks	R\$ 20.784,00	R\$ -	R\$ 20.784,00	R\$ 20.784,00	R\$ -
Manutenção de Computadores/Notebooks	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -
Locação de Carro	R\$ 65.493,75	R\$ 5.596,00	R\$ 59.893,75	R\$ 65.489,75	R\$ 5.600,00
Locação de Impressora	R\$ 11.143,44	R\$ -	R\$ 11.143,44	R\$ 11.143,44	R\$ -
Material para escritório	R\$ 9.100,15	R\$ 307,20	R\$ 8.459,80	R\$ 8.767,00	R\$ 640,35
Refeições	R\$ 29.582,82	R\$ -	R\$ 29.582,82	R\$ 29.582,82	R\$ -
Serviços Contábeis	R\$ 23.422,50	R\$ -	R\$ 21.122,50	R\$ 21.122,50	R\$ 2.300,00
Assessoria Jurídica	R\$ 32.400,00	R\$ -	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ -
Telefone Móvel	R\$ 16.859,69	R\$ 1.455,60	R\$ 15.359,69	R\$ 16.815,29	R\$ 1.500,00
Locação de Imóvel	R\$ 51.200,00	R\$ -	R\$ 51.200,00	R\$ 51.200,00	R\$ -
Aquisição e Manutenção do Sistema de Vagas e desenvolvimento do Sistema Financeiro e Gerenciamento	R\$ 11.800,00	R\$ -	R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00	R\$ -
Vale refeição	R\$ 31.606,00	R\$ -	R\$ 31.606,00	R\$ 31.606,00	R\$ -
Publicação/Comunicação/Divulgação/Impressão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferencia de Repasse para OSCs	R\$ 21.297.910,18	R\$ -	R\$ 21.265.685,73	R\$ 21.265.685,73	R\$ -
TOTAL	R\$ 22.739.871,97	R\$ 86.825,61	R\$ 22.615.671,37	R\$ 22.702.496,98	R\$ 91.976,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 23.058.130,69
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 22.702.496,98
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 355.633,71
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 62.372,67
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público em Dinheiro	R\$ 3.421,39
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 289.839,65



Luis Roberto Chaim Sdoia
Presidente

JUSTIFICATIVAS

O valor de “**(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste**” consiste em R\$ 689,37, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste		
R\$	0,27	Crédito extra tarifa bancárias
R\$	669,37	Crédito Devolução Sol Nascente (28/06/2019)
R\$	1,61	Devolução de CT Março 2019
R\$	2,35	Crédito Extra - Devolução de Recurso 2019
R\$	14,13	Correção - Glosa Pago em dinheiro-24/01/2019 - Capacitação dez/18
R\$	0,42	Correção - Glosa Pago em dinheiro-24/01/2019 - Liliane
R\$	0,06	Correção - Glosa Pago em dinheiro-24/01/2019 - Pablo
R\$	1,06	Correção - Glosa Pago em dinheiro-24/01/2019 -Liliane
R\$	0,10	Glosa Pago em dinheiro-24/01/2019 - Pablo
R\$	689,37	

O valor de “**(K) Recursos Públicos Não Utilizados**” consiste em R\$ 355.633,71, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))		
R\$	291.596,38	Saldo anterior 2018
-R\$	86.825,61	Despesas Contabilizadas ano anterior e paga neste exercício em no exercício seguinte
R\$	91.976,15	Despesas pagas em no exercício seguinte
R\$	32.224,45	Saldo Recanto do Senhor
R\$	8.112,20	Rendimentos
R\$	17.860,77	Saldo Remanescente Febract 2019
R\$	0,27	Crédito extra tarifa bancárias
R\$	669,37	Crédito Devolução Sol Nascente (28/06/2019)
R\$	1,61	Devolução de CT Março 2019
R\$	2,35	Crédito Extra - Devolução de Recurso 2019
R\$	14,13	Correção - Glosa (3.000,00) Pago em dinheiro-24/01/2019 - Capacitação dez/18
R\$	0,42	Correção - Glosa (37,20) Pago em dinheiro-24/01/2019 - Liliane
R\$	0,06	Correção - Glosa (18,30) Pago em dinheiro-24/01/2019 - Pablo
R\$	1,06	Correção - Glosa (331,68) Pago em dinheiro-24/01/2019 -Liliane
R\$	0,10	Correção - Glosa (19,50) Pago em dinheiro-24/01/2019 - Pablo
R\$	355.633,71	Total

O valor de “(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)” consiste em R\$ 289.839,65, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

R\$	289.839,65	(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)
-R\$	3.549,70	valor maio.2018
R\$	5.211,14	Restituição DOAR
-R\$	35.057,10	2ª Parcela do 13º + IR, INSS E PIS - REEMBOLSADAS EM 2020
-R\$	907,50	pagamento a maior da contabilidade
-R\$	1.359,58	Reembolso Creditos visitantes descontados 01/2020
-R\$	449,57	Tarifas Bancárias reembolsadas 01/2019
-R\$	0,02	Despesas a mais RH - diferenças de centavos de guias em contabilizadas em 2017 e 2018 e pagas em 2018 e 2019
R\$	253.727,32	Saldo Banco

Atenciosamente



Valeria C.S.Dorigatti
Sup. Adm. Financeira