


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: 2021
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	30/03/2020 a 29/03/2021	R\$	26.886.909,00
7º Termo Aditamento	30/03/2021	30/03/2021 a 31/03/2022	R\$	26.886.909,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2021 a 31/01/2021	R\$ 2.240.575,75	01/02/2021	202.101.290.025.966	1.342.730,86
		01/02/2021	202.101.290.025.967	844.597,07
01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 2.240.575,75	01/03/2021	202.102.260.048.935	2.250.026,64
01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 2.240.575,75	29/03/2021	202.103.260.035.110	2.106.604,10
01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 2.240.575,75	03/05/2021	202.104.300.064.902	2.178.924,78
01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 2.240.575,75	31/05/2021	202.105.280.090.900	2.180.381,35
01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 2.240.575,75	28/06/2021	202.106.250.038.733	2.178.452,09
01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 2.240.575,75	26/07/2021	202.107.230.033.591	2.201.394,45
01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 2.240.575,75	23/08/2021	202.108.200.037.176	2.144.025,33
01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 2.240.575,75	27/09/2021	202.109.240.061.052	2.103.442,47
01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 2.240.575,75	25/10/2021	202.110.220.043.832	2.107.378,02
01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 2.240.575,75	29/11/2021	202.111.260.103.991	2.107.322,52
01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 2.240.575,75	13/12/2021	202.112.100.092.219	2.123.640,98

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	296.811,72
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	25.868.920,66
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	2.757,01
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	4.855,64
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	26.173.345,03
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	26.173.345,03


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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2021 a 31/12/2021				
Termo de Colaboração nº1938/2016					
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\$ 889.571,20	R\$ 36.172,00	R\$ 833.948,54	R\$ 870.120,54	R\$ 55.622,66
Provisão RH	R\$ 43.137,32	R\$ -	R\$ 43.137,32	R\$ 43.137,32	R\$ -
Combustível/Pedágios	R\$ 53.032,91	R\$ 1.004,14	R\$ 52.013,36	R\$ 53.017,50	R\$ 1.019,55
Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Curso de Capacitação para CTs	R\$ 69.197,23	R\$ -	R\$ 69.197,23	R\$ 69.197,23	R\$ -
Estacionamento	R\$ 1.862,62	R\$ -	R\$ 1.862,62	R\$ 1.862,62	R\$ -
Hospedagem	R\$ 35.417,97	R\$ -	R\$ 35.417,97	R\$ 35.417,97	R\$ -
Locação e seguro de Computadores/Notebooks	R\$ 27.794,00	R\$ -	R\$ 27.794,00	R\$ 27.794,00	R\$ -
Manutenção de Computadores/Notebooks	R\$ 5.470,00	R\$ -	R\$ 5.470,00	R\$ 5.470,00	R\$ -
Locação de Carro	R\$ 73.428,42	R\$ -	R\$ 73.428,42	R\$ 73.428,42	R\$ -
Locação de Impressora	R\$ 7.700,00	R\$ -	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ -
Materiais para escritório	R\$ 9.084,26	R\$ 884,55	R\$ 9.084,26	R\$ 9.968,81	R\$ -
Refeições	R\$ 17.655,17	R\$ -	R\$ 17.655,17	R\$ 17.655,17	R\$ -
Serviços Contábeis	R\$ 28.475,61	R\$ -	R\$ 28.475,61	R\$ 28.475,61	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 37.200,00	R\$ -	R\$ 37.200,00	R\$ 37.200,00	R\$ -
Telefone Móvel	R\$ 16.096,32	R\$ -	R\$ 16.096,32	R\$ 16.096,32	R\$ -
Locação de Imóvel	R\$ 61.758,45	R\$ 61,76	R\$ 61.758,45	R\$ 61.820,21	R\$ -
Aquisição e Manutenção do Sistema de Vagas e desenvolvimento do Sistema Financeiro e Gerenciamento	R\$ 10.576,07	R\$ -	R\$ 10.576,07	R\$ 10.576,07	R\$ -
Vale refeição	R\$ 67.657,30	R\$ -	R\$ 67.657,30	R\$ 67.657,30	R\$ -
Transferencia de Repasse para OSCs	R\$ 24.312.811,66	R\$ 29.999,86	R\$ 24.312.811,66	R\$ 24.342.811,52	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.767.926,51	R\$ 68.122,31	R\$ 25.711.284,30	R\$ 25.779.406,61	R\$ 56.642,21

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 26.173.345,03
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 25.779.406,61
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 393.938,42
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 229.989,93
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 163.948,49



Luis Roberto Chaim Sdoia

Presidente

JUSTIFICATIVAS

RELAÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCERIO - 2021	
Rendimento de Poupança - 38.038-5	
Rendimento Liquido Janeiro 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	277,65
Rendimento Liquido Fevereiro 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	373,62
Rendimento Liquido Março 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	371,42
Rendimento Liquido Abril 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	501,79
Rendimento Liquido Maio 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	375,1
Rendimento Liquido Junho 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	554,22
Rendimento Liquido Julho 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	697,84
Rendimento Liquido Agosto 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	616,06
Rendimento Liquido Setembro 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	733,93
Rendimento Liquido Outubro 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	868,74
Rendimento Liquido Novembro 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	870,7
Rendimento Liquido Dezembro 2021 - BB Renda Fixa CP 50 Mil	729,39
SUB TOTAL	6.970,46

valor de “(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste” consiste em R\$ 4.855,64, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
Crédito Extra - Devolução de Recurso Vinícius 09/2020	R\$ 0,44
Crédito Extra - Devolução de Recurso Matheus 09/2020	R\$ 0,01
Crédito Extra - Encerramento Teshuva 03/2020	R\$ 0,68
Crédito Extra - Encerramento Bom Pastor 05/2020	R\$ 1,20
Crédito Encerramento - Pousada Bom Samaritano	R\$ 3.719,59
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 116,40
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 295,25
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 11,67
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 710,40
Saldo Banco	R\$ 4.855,64

O valor de “**(K) Recursos Públicos Não Utilizados**” consiste em R\$ 393.938,42, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	
Saldo anterior 2020	R\$ 296.811,72
Despesas Contabilizadas ano anterior e paga neste exercício em no exercício seguinte	-R\$ 68.122,31
Rendimentos	R\$ 2.757,01
Saldo Remanescente Febract abril a dez 2021	R\$ 100.994,15
Crédito Encerramento - Pousada Bom Samaritano	R\$ 3.719,59
Crédito Extra - Devolução de Recurso Vinícius 09/2020	R\$ 0,44
Crédito Extra - Devolução de Recurso Matheus 09/2020	R\$ 0,01
Crédito Extra - Encerramento Teshuva 03/2020	R\$ 0,68
Crédito Extra - Encerramento Bom Pastor 05/2020	R\$ 1,20
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 116,40
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 295,25
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 11,67
Crédito Encerramento - RAREV	R\$ 710,40
Despesas Contabilizadas ano anterior e paga neste exercício em no exercício seguinte (Jan-22)	R\$ 56.642,21
Total	R\$ 393.938,42

O valor de “**(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)**” consiste em R\$ 163.948,49, o qual corresponde aos valores, conforme apresentado na tabela abaixo.

“(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)”	R\$ 163.948,49
Valores realizados referente a jan/22	-R\$ 5.197,50
Devolução de despesas não utilizado-dez-21 Vinicius (rest. Jan-22)	-R\$ 1.154,15
Pagamento Dissidio retroativo março/2021 Natalia- (Junho/21) ajustado em jan-22	-R\$ 727,18
Devolução de despesas não utilizado-set-21 Giane (rest. Jan-22)	-R\$ 60,00
Devolução de despesas não utilizado-set-21 Giane (rest. Jan-22)	-R\$ 14,40
Devolução de despesas não utilizado-out-21 Giane (rest. Jan-22)	-R\$ 69,76
Devolução de despesas não utilizado-nov-21 Giane (rest. Jan-22)	-R\$ 131,25
credito ref ao valor da Provisão transferido a menor (ajustado em Jan-22)	R\$ 0,40
Saldo Banco	R\$ 156.594,65

Atenciosamente



Valeria C.S.Dorigatti
Sup. Adm. Financeira