

REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

CNPJ

45.122.603/0001-02

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

OSC **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ	47.077.292/0001-24	FUNDAÇÃO	01/09/1939	TELEFONE	(017) 3522-4361
Endereço	Avenida São Vicente de Paulo, 261 - Parque Iracema			CEP	15809-145
Cidade	Catanduva	E-mail	saovicentecatanduva@gmail.com		
Sítio Oficial (Site)	http://vilasaovicentecatanduva.org.br				
RESPONSÁVEL PELO AJUSTE	Nome	Helena Maria Luduvico			
	Cargo	Vice-Presidente	CPF	015.701.468-10	
	Exercício	<input type="checkbox"/> Vitalício	<input checked="" type="checkbox"/> Mandato	24/12/2019	a 23/12/2022
	E-mail	saovicentecatanduva@gmail.com			
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nome	Maurício Aparecido Domingos de Souza			
	Cargo	Assistente Financeiro	CPF	049.597.658-01	
	E-mail	saovicentecatanduva@gmail.com			

IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

TERMO DE	COLABORAÇÃO	Nº	3	ANO	2020	SECRETARIA	Assistência Social
ASSINATURA	31/08/2020	Data Inicial	02/09/2020	Data Final	31/12/2022		
ADITAMENTO	Nº		ANO		FONTE DE RECURSOS	Municipal - 001	
OBJETO	Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na Modalidade Abrigo, para Idosos com 60 (Sessenta) Anos ou Mais, de Ambos os Sexos, Independentes e/ou com Diversos Graus de Dependência, Residentes e Encaminhados pelo CREAS de Catanduva (ILPI - Instituição de Longa Permanência para idosos).						

DADOS FINANCEIROS

BANCO	CEF	AGÊNCIA	2967	CONTA CORRENTE	003-001750-5
	Saldo Inicial	R\$	43.627,99		
(+)	Repasses	R\$	1.167.600,00	=	Disponível R\$ 1.211.574,17
(+)	Aplicação Financeira	R\$	346,18		

12 de julho, 2022.

Helena Maria Luduvico

Responsável pelo Ajuste

Mauricio Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela prestação de contas

0001

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021Número 3
Viçência de 02/09/2020Ano 2020
a 01/09/2021Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	R\$ 97.300,00	#####
Saldo Anterior	R\$ 43.321,89	R\$ 59.060,78	R\$ 73.774,03	R\$ 72.785,84	R\$ 59.871,34	R\$ 45.031,45	R\$ 37.552,74	R\$ 23.544,79	R\$ 13.917,82	R\$ 13.330,86	R\$ 8.779,59	R\$ 15.350,09	R\$ 43.627,99
Aplicação Financeira	R\$ 5,53	R\$ 6,72	R\$ 29,67	R\$ 46,38	R\$ 42,61	R\$ 68,29	R\$ 32,54	R\$ 39,00	R\$ 26,14	R\$ 8,45	R\$ 32,04	R\$ 8,81	R\$ 346,18
Recurso Próprio					R\$ 1.235,91		R\$ 8.388,88	R\$ 10.422,42	R\$ 4.684,75	R\$ 20.293,90	R\$ 4.115,19	R\$ 2.151,48	R\$ 51.292,53
Glosa Recursos humanos (5)			R\$ 1.209,78		R\$ 3.704,26							R\$ 53.060,48	R\$ 57.974,52
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes												R\$ 1.304,13	R\$ 1.304,13
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas	R\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80		R\$ 316,00	R\$ 179,25	R\$ 133,10	R\$ 162,10	R\$ 248,15	R\$ 136,10	R\$ 107,60	R\$ 135,50	R\$ 1.935,55
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 140.963,77	R\$ 156.496,10	R\$ 172.566,28	R\$ 170.132,22	R\$ 162.470,12	R\$ 142.578,99	R\$ 143.407,26	R\$ 131.468,31	R\$ 116.176,86	R\$ 131.069,31	R\$ 110.334,42	R\$ 169.310,49	#####

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Preencher Município, 28 de junho de 2022.

Irmã Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

0148

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração Número 3 Ano 2020 Secretaria Assistência Social
Exercício 2021 Vigência de 02/09/2020 a 01/09/2021 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 77.566,64	R\$ 74.593,47	R\$ 75.801,69	R\$ 81.591,22	R\$ 88.884,37	R\$ 81.980,91	R\$ 95.319,31	R\$ 91.639,24	R\$ 75.721,36	R\$ 99.508,96	R\$ 76.018,09	R\$ 133.061,52	R\$ 993.712,26
Recursos humanos (6)		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 76.000,00
Medicamentos				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.200,00		R\$ 9.309,59	R\$ 11.087,46	R\$ 14.983,57	R\$ 9.619,38	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 103.200,00
Outros mat. de consumo			R\$ 6.416,36	R\$ 5.112,72	R\$ 4.388,58	R\$ 4.278,21	R\$ 4.299,06	R\$ 4.295,75	R\$ 4.297,84	R\$ 4.296,20	R\$ 4.298,53	R\$ 5.616,73	R\$ 47.299,98
Outros serv. de terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.111,00	R\$ 4.453,40	R\$ 5.684,75	R\$ 5.348,46	R\$ 1.530,41	R\$ 3.151,48	R\$ 28.279,50
Combustíveis				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes				R\$ 1.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 136,35	R\$ 128,60	R\$ 252,80	R\$ 165,35	R\$ 182,15	R\$ 147,75	R\$ 133,10	R\$ 162,10	R\$ 142,05	R\$ 136,10	R\$ 137,30	R\$ 133,40	R\$ 1.857,05
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 81.902,99	R\$ 82.722,07	R\$ 99.780,44	R\$ 110.260,88	R\$ 117.438,67	R\$ 105.026,25	R\$ 119.862,47	R\$ 117.550,49	R\$ 102.846,00	R\$ 122.289,72	R\$ 94.984,33	R\$ 154.963,13	R\$ 1.248.491,74
SALDO (R-D)	R\$ 59.060,78	R\$ 73.774,03	R\$ 72.785,84	R\$ 59.871,34	R\$ 45.031,45	R\$ 37.552,74	R\$ 23.544,79	R\$ 13.917,82	R\$ 13.330,86	R\$ 8.779,59	R\$ 15.350,09	R\$ 14.347,36	R\$ 14.374,96

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ 106,10
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -78,50
Saldo final extrato	R\$ 14.347,36

Recurso não aplicado	R\$ 14.374,96
----------------------	---------------

Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Peencher Município, 28 de junho de 2022.

Irmã Helena Maria Ludvíco

Presidente da Entidade

0149

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 47.077.292/0001-24

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO, 261 - CEP: 15809-145 - CATANDUVA-SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: HELENA MARIA LUDUVICO

CPF: 015.701.468-10

PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO, PARA IDOSOS COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA, RESIDENTES E ENCAMINHADOS PELO CREAS DE CATANDUVA (ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS).

OBJETO DA PARCERIA: OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA, RESIDENTES E ENCAMINHADOS PELO CREAS DE CATANDUVA (ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 3/2020	02/09/2020	02/09/2020 a 01/09/2021	R\$ 1.167.600,00
Aditamento nº: 3	01/02/2021	02/09/2021 a 31/12/2022	R\$ 1.691.200,00
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
19/01/2021	R\$ 97.300,00	19/01/2021	1	R\$ 97.300,00
18/02/2021	R\$ 97.300,00	18/02/2021	1	R\$ 97.300,00
18/03/2021	R\$ 97.300,00	18/03/2021	1	R\$ 97.300,00
27/04/2021	R\$ 97.300,00	27/04/2021	1	R\$ 97.300,00
20/05/2021	R\$ 97.300,00	20/05/2021	1	R\$ 97.300,00
16/06/2021	R\$ 97.300,00	16/06/2021	1	R\$ 97.300,00
19/07/2021	R\$ 97.300,00	19/07/2021	1	R\$ 97.300,00
18/08/2021	R\$ 97.300,00	18/08/2021	1	R\$ 97.300,00
22/09/2021	R\$ 97.300,00	22/09/2021	1	R\$ 97.300,00
19/10/2021	R\$ 97.300,00	19/10/2021	1	R\$ 97.300,00
16/11/2021	R\$ 97.300,00	16/11/2021	1	R\$ 97.300,00
16/12/2021	R\$ 97.300,00	16/12/2021	1	R\$ 97.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43.627,99
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 1.167.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 346,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.211.574,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 51.292,53
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.262.866,70

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

0150 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 993.712,26		R\$ 993.712,26	R\$ 993.712,26	
Recursos humanos (6)	R\$ 76.000,00		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 103.200,00		R\$ 103.200,00	R\$ 103.200,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 47.299,98		R\$ 47.299,98	R\$ 47.299,98	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 28.279,50		R\$ 28.279,50	R\$ 28.279,50	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.248.491,74	R\$ -	R\$ 1.248.491,74	#####	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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\$ 1.262.866,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.248.491,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.374,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.374,96

Declaro(am), 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.

Preencher Município, 28 de junho de 2022.


Irã Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

0151 