



ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 374/2023

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Barueri
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Associação Cáritas Nossa Senhora da Escada
CNPJ	08.221.572/0001-02
ENDEREÇO E CEP	Rua Titicaca, 572 – Jd.Reginalice – Barueri – CEP:06412-080 – SP
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	Fátima de Almeida Santos
OBJETO DA PARCERIA	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços socioassistenciais, no centro de acolhimento a pessoas em situação de rua.
EXERCÍCIO	1º Semestre (Janeiro a Junho - 2024)
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 374/2023	07/07/2023	07/07/2023 a 06/07/2024	R\$ 8.070.000,00
Contrato de Gestão nº 374/2023	-	Investimento	R\$ 47.256,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Janeiro	R\$ 672.500,00	10/01/2024	Extrato	R\$ 672.500,00
Fevereiro	R\$ 672.500,00	15/02/2024	Extrato	R\$ 672.500,00
Março	R\$ 672.500,00	08/03/2024	Extrato	R\$ 672.500,00
Abril	R\$ 672.500,00	08/04/2024	Extrato	R\$ 672.500,00
Mai	R\$ 672.500,00	08/05/2024	Extrato	R\$ 672.500,00
Junho	R\$ 47.256,38	27/06/2024	Extrato	R\$ 47.256,38
Junho	R\$ 672.500,00	07/06/2024	Extrato	R\$ 672.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.569.506,51
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	4.082.256,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	70.934,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-R\$	9.049,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	5.713.648,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	5.713.648,56



O signatário, na qualidade de representante da Associação Cáritas Nossa Senhora da Escada vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em exercícios anteriores e as despesas incorridas e pagas no exercício do 1º Semestre de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 374/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 2.035.854,40	R\$ 97.195,59	R\$ 1.968.392,56	R\$ 2.065.588,15	R\$ 67.461,84
Recursos Humanos (Provisão rescisões)	R\$ 1.898.900,04	R\$ 187.427,48	R\$ -	R\$ 187.427,48	R\$ 1.898.900,04
Despesas Assistenciais	R\$ 512.640,41	R\$ 9.389,29	R\$ 511.594,91	R\$ 520.984,20	R\$ 1.045,50
Outros Materiais de Consumo	R\$ 123.880,33	R\$ -	R\$ 123.880,33	R\$ 123.880,33	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 374.605,29	R\$ -	R\$ 373.315,29	R\$ 373.315,29	R\$ 1.290,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.750,00	R\$ -	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 11.138,96	R\$ 143,94	R\$ 10.937,34	R\$ 11.081,28	R\$ 201,62
Outras Despesas Gerais	R\$ 354.442,68	R\$ 17.372,68	R\$ 337.406,53	R\$ 354.779,21	R\$ 17.036,15
TOTAL	R\$ 5.317.212,11	R\$ 311.528,98	R\$ 3.331.276,96	R\$ 3.642.805,94	R\$ 1.985.935,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.713.648,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.642.805,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.070.842,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.070.842,62

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fátima de Almeida Santos
Presidente
Associação Cáritas Nossa Senhora da Escada