

ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

IPRESB INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

Espécie: Dispensa de Licitação com Fundamento no Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8.666/1993

01 – Favorecido: FUTURAMED LTDA – ME.
Objeto: Prestação de serviço de reparo de alvenaria da coluna em frente à entrada do IPRESB, com materiais e mão de obra.
Empenho: nº 172 de 20/04/2021.
Valor: R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).
Autorização: 19/04/2021 **Por:** Tatu Okamoto
Ratificação: 26/04/2021 **Por:** Tatu Okamoto

ACNSE – ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA CNPJ: 08.221.572/0002-93



Aos Conselheiros, Administradores e demais interessados da ACNSE – Associação Caritas Nossa Senhora da Escada

Prezados(as) Senhores(as),

Seguem as REPUBLICAÇÕES dos RP10, pois os valores constados na publicação foram ajustados.

Salientamos que a administração da Entidade é responsável pela elaboração adequada das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para elaboração das demonstrações financeiras livres de distorções relevantes, bem como cumpri todas as normas pertinentes à assistência social emendas pela legislação pátria e normas regulamentadores do CNAS.

Este relatório servirá para Republicação apenas dos RP10, segregados pelos projetos executados ao longo no ano calendário de 2020, a saber:

- Termo de Colaboração nº 04/2020;
- Termo de Colaboração nº 05/2020;
- Termo de Colaboração nº 38/2018;
- Termo de Colaboração nº 39/2018.

Assim, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que julgarem necessários.

Cordialmente,

Jairo José de Almeida
Presidente Executivo

Rosângela Huehara Ikeda
Coordenadora Institucional

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – TERMOS DE COLABORAÇÕES 2020 - Republicação

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	01/08/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
14/08/2020	360.000,00	27/08/2020	202.008.279.011.049	360.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 360.000,00				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 230,41				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 360.230,41				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 0,00				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 360.230,41				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (K)
Alimentação	23.057,94	0,00	23.057,94	0,00
Alimentação de Convênio (RFB)	4.336,43	0,00	4.336,43	0,00
Alimentação de Limpeza (RFB)	12.715,64	0,00	12.715,64	0,00
Auxílio-Viagem Transportes	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00
Carro, veículo e frete (RFB)	4.998,99	0,00	4.998,99	0,00
Cartão de Crédito (RFB)	4.542,79	0,00	4.542,79	0,00
Cartões	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00
Coleta de Resíduos Sólidos (RFB)	797,50	0,00	797,50	0,00
Coleta de Resíduos Sólidos (RFB)	6.463,31	0,00	6.463,31	0,00
Contribuição (RFB)	6.773,10	0,00	6.773,10	0,00
Contribuição (RFB)	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	52.385,01	0,00	52.385,01	0,00
INSS - Função de Gerente	2.682,94	0,00	2.682,94	0,00
Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Pessoa	7.714,82	0,00	7.714,82	0,00
INSS Empregador (Inscrição OBRIG)	4.461,17	0,00	4.461,17	0,00
INSS de Previdência	1.784,69	0,00	1.784,69	0,00
Imposto de Renda	24.256,00	0,00	24.256,00	0,00
Imposto de Renda (RFB)	16.371,81	0,00	16.371,81	0,00
Imposto de Renda	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00
Imposto de Renda (RFB)	17.275,42	0,00	17.275,42	0,00
Imposto de Renda (RFB)	10.594,39	0,00	10.594,39	0,00
Imposto de Renda (RFB)	10.131,79	0,00	10.131,79	0,00
Imposto de Renda (RFB)	229,69	0,00	229,69	0,00
TOTAL	241.148,99	0,00	241.148,99	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 360.230,41				
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 241.148,99				
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 119.081,42				
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (L - M) 119.081,42				

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	01/08/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
14/08/2020	10.000,00	23/09/2020	202.006.230.009.762	10.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 10.000,00				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 10.000,00				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 0,00				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 10.000,00				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (K)
Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 10.000,00				
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 10.000,00				
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 0,00				
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (L - M) 0,00				

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 38	02/07/2018	02/07/2018 a 31/12/2018	120.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
11/01/2020	10.000,00	10/01/2020	202.001.100.007.534	10.000,00
11/02/2020	10.000,00	03/03/2020	202.003.030.014.079	10.000,00
11/03/2020	10.000,00	13/03/2020	202.003.130.016.438	10.000,00
11/04/2020	10.000,00	17/04/2020	202.004.170.006.712	10.000,00
11/05/2020	10.000,00	15/05/2020	202.005.150.010.162	10.000,00
11/06/2020	10.000,00	22/06/2020	202.006.220.035.891	10.000,00
11/07/2020	10.000,00	16/07/2020	202.007.160.005.062	10.000,00
11/08/2020	10.000,00	14/08/2020	202.008.140.009.267	10.000,00
11/09/2020	10.000,00	17/09/2020	202.009.170.009.541	10.000,00
11/10/2020	10.000,00	16/10/2020	202.010.160.011.343	10.000,00
11/11/2020	10.000,00	17/11/2020	202.011.170.011.365	10.000,00
11/12/2020	10.000,00	17/12/2020	202.012.170.016.234	10.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 120.000,00				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 120.000,00				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 0,00				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 120.000,00				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (K)
Alimentação	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 120.000,00				
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 120.000,00				
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 0,00				
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (L - M) 0,00				

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 39	04/07/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	60.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
11/01/2020	5.000,00	10/01/2020	202.001.100.007.535	5.000,00
11/02/2020	5.000,00	03/03/2020	202.003.030.014.079	5.000,00
11/03/2020	5.000,00	13/03/2020	202.003.130.016.437	5.000,00
11/04/2020	5.000,00	17/04/2020	202.004.170.006.710	5.000,00
11/05/2020	5.000,00	15/05/2020	202.005.150.010.161	5.000,00
11/06/2020	5.000,00	22/06/2020	202.006.220.035.892	5.000,00
11/07/2020	5.000,00	16/07/2020	202.007.160.005.001	5.000,00
11/08/2020	5.000,00	14/08/2020	202.008.140.009.266	5.000,00
11/09/2020	5.000,00	17/09/2020	202.009.170.009.540	5.000,00
11/10/2020	5.000,00	16/10/2020	202.010.160.011.342	5.000,00
11/11/2020	5.000,00	17/11/2020	202.011.170.011.364	5.000,00
11/12/2020	5.000,00	17/12/2020	202.012.170.016.233	5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 60.000,00				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 60.000,00				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 0,00				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 60.000,00				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (K)
Alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 60.000,00				
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 60.000,00				
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 0,00				
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (L - M) 0,00				