

UNIÃO CRISTÃ FEMININA
C.N.P.J 44.617.389/0001-94
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2020		2019		PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2020		2019	
CIRCULANTE						CIRCULANTE					
CAIXA	NT 04	1.556,86		1.033,19		FORNECEDORES		1.256,40		1.290,10	
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	26.740,35		18.243,99		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	33.290,40		32.337,40	
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	2,09		-		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	1.957,93		1.746,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	522.842,60		461.597,32							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	105.505,43		42.320,14		CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS					
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		-		-		FMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NT 07	251.304,48		170.496,70	
FMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NT 07	145.746,60		128.657,64		FMS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NT 07	-		-	
FMS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NT 07	-		-		FMDCA	NT 07	1.636,15		311,17	
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	45.263,55		22.176,33		FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	122.273,01		46.485,91	
FMDCA	NT 07	1.634,06		-							
DESPESAS ANTECIPADAS						RECEITA DIFERIDA					
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.219,27		5.536,48		RECEITA DIFERIDA	NT 07	5.114,40		5.114,40	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		490,10		82,00		TOTAL DO CIRCULANTE		416.832,77		257.783,54	
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		-		77,98							
PREMIO DE SEGUROS		-		632,19		NÃO CIRCULANTE					
TOTAL DO CIRCULANTE		856.000,91		680.357,26		RECEITA DIFERIDA	NT 07	21.440,04		26.554,44	
						TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		21.440,04		26.554,44	
NÃO CIRCULANTE											
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	36.367,39		25.888,54		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	51.074,91		51.074,91		PATRIMÔNIO SOCIAL		656.477,76		656.477,76	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(35.104,12)		(27.697,24)		SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO ACUMULADO		(6.376,95)		-	
						SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		24.780,79		(6.376,95)	
						AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		(204.815,32)		(204.815,32)	
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		52.338,18		49.266,21		TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		470.066,28		445.285,49	
TOTAL ATIVO		908.339,09		729.623,47		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		908.339,09		729.623,47	

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE

JADER SIQUEIRA
CRC 1SP/263388/O-0

UNIÃO CRISTÃ FEMININA

C.N.P.J 44.617.389/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2020	2019
RECEITAS PRÓPRIAS		141.171,00	79.970,67
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	9.637,51	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.2	21.032,95	5.004,88
DONATIVO SANASA	NT. 06.3	3.786,85	15.762,38
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	66.655,31	5.079,21
JANTAR		-	13.810,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.5	21.593,68	11.662,00
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.6	8.391,44	5.615,25
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	10.073,26	23.036,95
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT.07	491.790,21	449.450,14
FMS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		477.632,40	384.668,59
SEDS ATIVO IMOBILIZADO		5.027,52	5.027,52
MERENDA ESCOLAR		7.084,24	54.387,68
FMDCA		1.631,97	4.080,72
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		86,88	86,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		327,20	1.198,75
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		81.868,10	87.738,03
FUNDAÇÃO FEAC		81.868,10	87.738,03
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	102.976,75	91.777,53
COTA PATRONAL		99.327,56	89.343,65
PIS		3.649,19	2.433,88
(=) RECEITAS TOTAIS		817.806,06	708.936,37

UNIAO CRISTA FEMININA

C.N.P.J 44.617.389/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

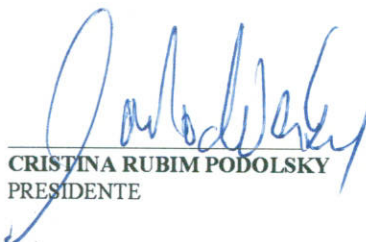
	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2020	2019
RECURSOS PRÓPRIOS			
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		25.310,44	45.410,97
SALÁRIOS		2.953,84	627,87
13º SALÁRIO		10.037,65	2.958,74
FÉRIAS		8.360,84	37.638,29
AVISO PRÉVIO		396,38	-
ENCARGOS SOCIAIS		3.191,44	3.449,88
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA		8,73	90,00
VALE TRANSPORTE		189,36	63,19
UNIFORMES		172,20	583,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.582,29	23.452,94
ÁGUA E ESGOTO		3.786,85	15.762,38
TELEFONE		-	8,89
INTERNET		-	20,65
TÁXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM		922,53	1.982,89
CORREIOS		28,85	81,10
SEGUROS		632,19	137,14
BENS DE PEQUENO VALOR		419,99	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.540,14	3.149,98
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		1.251,74	2.309,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		75.669,41	9.018,21
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		74.838,43	6.663,01
MANUTENÇÃO E REPAROS		830,98	2.355,20
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		3.535,59	6.173,02
DESPESAS BANCÁRIAS		1.260,17	1.340,90
IOF		11,42	2.297,12
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.264,00	2.532,18
MULTAS		-	2,82
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		2.292,48	2.292,48
DEPRECIAÇÃO		2.292,48	2.292,48
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		116.390,21	86.347,62
RECURSOS PÚBLICOS			
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		371.843,62	324.655,56
SALÁRIOS		265.591,41	223.169,80
13º SALÁRIO		17.695,62	21.096,28
FÉRIAS		23.893,00	16.180,78
ENCARGOS SOCIAIS		56.134,79	49.432,25
VALE TRANSPORTE		6.373,00	12.562,20
UNIFORMES		2.155,80	2.214,25
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.591,11	26.048,53
ENERGIA ELÉTRICA		9.665,52	10.317,35
TELEFONE		3.578,21	4.471,18
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		-	480,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		27.347,38	10.780,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		74.241,08	93.631,65
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		52.184,03	84.955,76
MANUTENÇÃO E REPAROS		22.057,05	8.675,89
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		5.114,40	5.114,40
DEPRECIAÇÃO		5.114,40	5.114,40
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		102.976,75	91.777,53
COTA PATRONAL		99.327,56	89.343,65
PIS		3.649,19	2.433,88
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PÚBLICOS		594.766,96	541.227,67

UNIAO CRISTA FEMININA

C.N.P.J 44.617.389/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2020	2019
RECURSOS PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS			
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		30.233,51	52.349,99
SALÁRIOS		12.619,72	43.471,81
FÉRIAS		8.903,76	2.284,23
ENCARGOS SOCIAIS		7.396,83	4.698,09
SEGURO DE VIDA		1.313,20	1.147,73
VALE TRANSPORTE		-	366,13
UNIFORMES		-	382,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.724,63	21.546,89
ÁGUA E ESGOTO		1.080,93	3.090,01
TELEFONE		575,14	-
INTERNET		1.037,84	955,35
SEGUROS		626,00	845,24
BENS DE PEQUENO VALOR		-	70,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.782,88	986,29
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		28.621,84	15.600,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		16.805,41	12.765,95
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.806,30	6.634,15
MANUTENÇÃO E REPAROS		14.999,11	6.131,80
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		104,55	1.075,20
DESPESAS BANCÁRIAS		104,55	1.075,20
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PARCERIAS		81.868,10	87.738,03
(=) DESPESAS TOTAIS		793.025,27	715.313,32
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		24.780,79	(6.376,95)



CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE



JADER SIQUERO
CRC 1SP263388/O-0

UNIAO CRISTA FEMININA

C.N.P.J 44.617.389/0001-94

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2020	2019
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.780,79	(6.376,95)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.406,88	7.406,88
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	(41.810,24)	(37.910,49)
AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(380,72)	(2.509,80)
AUMENTO EM FORNECEDORES	(33,70)	1.290,10
DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	211,07	(173,82)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	953,00	20.335,96
AUMENTO SUBVENÇÕES	157.918,86	83.669,13
DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.114,40)	(5.114,40)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	143.931,54	60.616,61
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(10.478,85)	(1.198,00)
BAIXAS IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.478,85)	(1.198,00)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	133.452,69	59.418,61
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	523.194,64	463.776,03
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	656.647,33	523.194,64

CRISTINA RUBIM PODOLSKY

PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI

CRC 1SP263388/O-0

UNIÃO CRISTÃ FEMININA

C.N.P.J. 44.617.389/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVITS ACUMULADOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DEFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
696.377,11	-	-	(204.815,32)	-	491.561,79
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(6.376,95)	(6.376,95)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(39.899,35)	-	-	-	(39.899,35)
SALDO FINAIS EM 31.12.2019	656.477,76	-	(204.815,32)	(6.376,95)	445.285,49
MOVIMENTO DO PERÍODO 2020					
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	24.780,79	24.780,79
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	(6.376,95)	-	6.376,95	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2020	656.477,76	(6.376,95)	(204.815,32)	24.780,79	470.066,28

CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **União Cristã Feminina**, CNPJ 44.617.389/0001-94 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; sem distinção de cor, raça, credo religioso ou político, visando o exercício pleno da cidadania.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em Unidades de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10.19, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 52.338,18, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	2020	2019
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.688,78	11.688,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,38	3.890,38
MOVEIS E UTENSILIOS	5.257,62	3.607,62
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.190,76	3.190,76
TOTAL	24.027,54	22.377,54
DEPR. ACUM. COMP E PERIFERICOS	(5.316,08)	(4.207,28)
DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(1.516,63)	(1.200,31)
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.479,01)	(1.170,49)
DEPR. ACUM. EQUIP. MUSICAIS	(1.527,49)	(1.208,89)
TOTAL	(9.839,21)	(7.786,97)
VALOR LIQUIDO	14.188,33	14.590,57

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2020	2019
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.855,97	3.855,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.627,92	13.627,92
MOVEIS E UTENSILIOS	31.479,41	31.479,41
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.111,61	2.111,61
TOTAL	51.074,91	51.074,91
DEPR. ACUM. COMP E PERIFERICOS	(1.791,01)	(1.417,45)
DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(6.493,18)	(5.138,86)
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(15.243,25)	(12.063,85)
DEPR. ACUM. EQUIP. MUSICAIS	(993,03)	(785,91)
TOTAL	(24.520,47)	(19.406,07)
VALOR LIQUIDO	26.554,44	31.668,84

BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2020	2019
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.709,91	3.152,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.515,94	-
MOVEIS E UTENSILIOS	4.114,00	359,00
TOTAL	12.339,85	3.511,00
DEPR. ACUM. COMP E PERIFERICOS	(610,85)	(406,49)
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(133,59)	(97,71)
TOTAL	(744,44)	(504,20)
VALOR LIQUIDO	11.595,41	3.006,80
TOTAL IMOBILIZADO	52.338,18	49.266,21

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2020 a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 9.637,51, recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

6.2 - Doações de Pessoas Físicas: R\$ 21.032,95, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 - Donativo Sanasa: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 3.786,85 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Doações em Espécie: R\$ 66.655,31, sendo suprimentos para alimentação de membros da comunidade e empresas de Campinas e região.

6.5 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - R\$ 21.593,68, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior, com Prestações de Contas no ano de 2020.

6.6 - Nota Fiscal Paulista: R\$ 8.391,44, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista

III. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

- a) **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;**

A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 100/17 através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36213 válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento de Colaboração n.º 053/18 para 31/03/2019 e prorrogado novamente através do Termo de Aditamento de Colaboração n.º 116/19 para 31/03/2020, com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 24/16, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social e Segurança Alimentar - SMASA, integrando

o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/119, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS) e demais normas jurídicas pertinentes.

Assinou também o Termo de Colaboração nº Termo de Colaboração nº 086/2020 através do processo SEI PMC.2020.00004439-08, valido até 31/03/2021 com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento nº 06/2019, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social e Segurança Alimentar - SMASA, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/119, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018, do Decreto Municipal nº 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes.

Ademais, celebrou também os Termo de Fomento nº 0149/2020, através do Processo SEI n.º PMC.2020.00044543-27 com validade de dois meses, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente e do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA, com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução CONANDA nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/2012 alterada pela 7.432/1993, 8846/1996 e 14.697/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.791/2019, Lei Municipal Orçamentária nº 15.857/2019, publicada no Diário Oficial do Municipal em 28 de dezembro de 2018 e Lei Autorizadora de Subvenção nº 15.909/2020, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 38/2020, e da inexigibilidade de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo SEI nº PMC.2020.00041896-66, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 321.281,99, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 234,31 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 65.414,16 e do PIS no valor de R\$ 2.403,25, recebeu R\$ 7.084,24 em Merenda Escolar, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 74.763,78 e parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 53.951,60, perfazendo o custo total de R\$ 525.133,33.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação:

	SMASDI	FMDCA	FMDCA - IMOB	MERENDA ESCOLAR	SEDS	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENT. S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	314.535,62	1.631,97	86,88	-	5.027,52	-	321.281,99	53.951,60	86.337,06	461.570,65
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	67.817,41	67.817,41	-	-	67.817,41
MERENDA ESCOLAR	-	-	-	7.084,24	-	-	7.084,24	-	-	7.084,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,28	0,03	-	-	-	-	234,31	-	7.166,13	7.400,46
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	261.932,86	-	-	-	-	-	261.932,86	19.910,89	14.692,99	296.536,74
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.593,04	1.632,00	-	-	-	-	29.225,04	1.189,58	49.286,36	79.700,98
MERENDA ESCOLAR	-	-	-	7.084,24	-	-	7.084,24	-	-	7.084,24
MANUTENÇÃO E REPAROS	14.452,00	-	-	-	-	-	14.452,00	9.877,97	547,26	24.877,23
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.720,00	-	-	-	-	-	2.720,00	18.849,49	824,36	22.393,85
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.072,00	-	86,88	-	5.027,52	-	13.186,40	4.019,12	6.825,56	24.031,08
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	258,82	258,82
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	104,55	2.328,43	2.432,98
COTA PATRONAL	-	-	-	-	-	65.414,16	65.414,16	-	-	65.414,16
PIS	-	-	-	-	-	2.403,25	2.403,25	-	-	2.403,25
TOTAL DAS DESPESAS	314.769,90	1.632,00	86,88	7.084,24	5.027,52	67.817,41	396.417,95	53.951,60	74.763,78	525.133,33
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	18.739,43	18.739,43

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 180 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 525.133,33, com custo per capita no valor de R\$ 2.917,41 por ano, que foram custeados com 24,51% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	396.417,95	75,49%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	53.951,60	10,27%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	74.763,78	14,24%
TOTAL	525.133,33	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	34.603,88	26,88%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	50.475,94	39,22%
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.425,23	8,10%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.673,85	15,28%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.844,68	8,43%
IMPOSTOS E TAXAS	258,82	0,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.432,98	1,89%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	128.715,38	100,00%

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - CCII;

A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 051/19 através do Processo Administrativo n.º 19/10/15182 válido até 31/03/2020, com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 03/2019, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrado o Sistema Único da Assistência Social do Município.

Assinou também o Termo de Colaboração n.º Termo de Colaboração n.º 086/2020 através do processo SEI PMC.2020.00004439-08, válido até 31/03/2021 com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento n.º 06/2019, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social e Segurança Alimentar - SMASA, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, na Lei Federal n.º 12.594/2012, da Lei Municipal n.º 8.724/119, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 15638/2016, da Lei Municipal Orçamentária n.º 15.708/2018, do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 163.096,78, e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R\$ 92,89 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 33.913,40 e do PIS no valor de R\$ 1.245,94, utilizou recursos próprios no valor de R\$ 38.626,43 e parcerias com entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 27.916,50, perfazendo o custo total de R\$ 264.891,94.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SMAS/DH	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	163.096,78	-	163.096,78	-	44.760,68	207.857,46
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	35.159,34	35.159,34	27.916,50	-	63.075,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,89	-	92,89	-	2.907,11	3.000,00
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	109.910,76	-	109.910,76	10.322,62	7.617,45	127.850,83
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	15.874,75	-	15.874,75	616,72	25.552,07	42.043,54
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.605,05	-	7.605,05	5.121,14	283,72	13.009,91
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.627,38	-	24.627,38	9.772,35	427,38	34.827,11
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.171,73	-	5.171,73	2.083,67	3.538,65	10.794,05
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
COTA PATRONAL	-	33.913,40	33.913,40	-	1.207,16	1.207,16
PIS	-	1.245,94	1.245,94	-	-	1.245,94
TOTAL DAS DESPESAS	163.189,67	35.159,34	198.349,01	27.916,50	38.626,43	264.891,94
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	9.041,36	9.041,36

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 120 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 264.891,94, com custo per capita no valor de R\$ 2.207,43 por ano, que foram custeados com 25,12% de recursos próprios e parcerias com entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	198.349,01	74,88%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	27.916,50	10,54%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	38.626,43	14,58%
TOTAL	264.891,94	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	17.940,07	26,96%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	26.168,79	39,33%
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.404,86	8,12%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.199,73	15,33%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.622,32	8,45%
IMPOSTOS E TAXAS	-	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.207,16	1,81%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	66.542,93	100,00%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2020 o valor de R\$ 99.327,56 e PIS no valor de R\$ 3.649,19 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.


CRISTINA RUBIM PODOLSKY
PRESIDENTE


JADER SIQUERO
CRC 1SP263388/O-0