

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 09.105.890/0001-70

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR ALTINO BONDENSAN, 500 - DISTRITO EUGÊNIO DE MELO - SJCAMPOS/SP - CEP 12.247-016

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JEFERSON DE LIMA CHERIEGATI

CPF: 025.431.247-05

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Consolidação e expansão das atividades de fomento ao ensino, à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico, a serem desenvolvidas no Parque Tecnológico de São José dos Campos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 ¹	14/03/2023	21/05/22 a 20/05/27	1.960.000,00
Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 ¹	10/07/2023	21/05/22 a 20/05/27	3.920.000,00
Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 ¹	05/09/2023	21/05/22 a 20/05/27	1.952.995,33
Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 ¹	31/10/2023	21/05/22 a 20/05/27	4.060.666,67
Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 ¹	15/12/2023	21/05/22 a 20/05/27	156.800,00
TOTAL			12.050.462,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.114.309,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.050.462,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				592.143,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.756.915,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				9.959.747,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.716.663,00

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício **de 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
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)	3.321.068,07	-	3.321.068,07	3.321.068,07	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.614.696,04	-	4.614.696,04	4.614.696,04	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	492.601,61	-	492.601,61	492.601,61	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes (8)	151.437,86	-	151.437,86	151.437,86	-
Obras	1.171.641,60	-	1.171.641,60	1.171.641,60	-
Despesas financeiras e bancárias	5.127,95	-	5.127,95	5.127,95	-
Outras despesas	927.262,34	-	927.262,34	927.262,34	-
TOTAL	10.683.835,47	-	10.683.835,47	10.683.835,47	-

(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 exemplificado incluir também 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 e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
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)	3.658.765,49	-	3.658.765,49	3.658.765,49	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.267.287,16	-	2.267.287,16	2.267.287,16	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.740.989,32	-	1.740.989,32	1.740.989,32	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes (8)	133.118,86	-	133.118,86	133.118,86	-
Obras	108.429,12	-	108.429,12	108.429,12	-
Despesas financeiras e bancárias	4.484,28	-	4.484,28	4.484,28	-
Outras despesas	2.079.979,32	-	2.079.979,32	2.079.979,32	-
TOTAL	9.993.053,55	-	9.993.053,55	9.993.053,55	-

(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 exemplificado incluir também 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 e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se 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	30.716.663,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.676.889,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.039.773,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.039.773,98

Declaro(amos), 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 contratante.

Local e data: São José dos Campos 28 de novembro de 2024

Diego Guagliardi

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

Signature: diego guagliardi
diego guagliardi (Dec 5, 2024 13:59 GMT-3)

Email: diego.guagliardi@pitsjc.org.br

Anexo RP-06 2023 CG 307 2022 REVISADO CONT PMSJC

Final Audit Report

2024-12-05

Created:	2024-12-05
By:	Financeiro Adobe (financeiro.adobe@pitsjc.org.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAnbYRKtuXgeZPY3T0vNyjHYW08C_Lu9HV

"Anexo RP-06 2023 CG 307 2022 REVISADO CONT PMSJC" History

-  Document created by Financeiro Adobe (financeiro.adobe@pitsjc.org.br)
2024-12-05 - 4:58:19 PM GMT
-  Document emailed to diego.guagliardi@pitsjc.org.br for signature
2024-12-05 - 4:58:24 PM GMT
-  Email viewed by diego.guagliardi@pitsjc.org.br
2024-12-05 - 4:58:35 PM GMT
-  Signer diego.guagliardi@pitsjc.org.br entered name at signing as diego guagliardi
2024-12-05 - 4:59:29 PM GMT
-  Document e-signed by diego guagliardi (diego.guagliardi@pitsjc.org.br)
Signature Date: 2024-12-05 - 4:59:31 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-12-05 - 4:59:31 PM GMT