

**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:** GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPENSÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ATIVIDADES CORRELATAS DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS PÚBLICOS AFETOS AO OBJETO.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA               | VALOR - R\$   |
|--|------------|------------------------|---------------|
| 1º Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 <sup>1</sup> | 10/06/2022 | 21/05/22 a<br>20/05/27 | 3.920.000,00  |
| 2º Recebimento Contrato de Gestão nº 307/2022 <sup>1</sup> | 27/10/2022 | 21/05/22 a<br>20/05/27 | 3.837.230,87  |
| 1º Aditivo CG 307 2022 - UNIVESP                           | 22/12/2022 | 21/05/22 a<br>20/05/27 | 320.000,00    |
| 1º Aditivo CG 307 2022 - Obras CE-5                        | 22/12/2022 | 21/05/22 a<br>20/05/27 | 5.000.000,00  |
| TOTAL  |            |                        | 13.077.230,87 |

| 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                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 13.077.230,87            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 112.848,01               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 13.190.078,88            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | 2.818.677,77             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 16.008.756,65            |

(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.

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

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 2022 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)                               | 1.633.411,13                                  | -  | 1.633.411,13  | 1.633.411,13   | -  |
| Recursos humanos (6)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços Médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 2.027.917,46                                  | -  | 2.027.917,46  | 2.027.917,46   | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | 1.325.893,16                                  | -  | 1.325.893,16  | 1.325.893,16   | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes (8)                   | 38.181,60                                     | -  | 38.181,60   | 38.181,60  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | 67.453,05                                     | -  | 67.453,05   | 67.453,05  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.092.856,40</b>                           | <b>-</b>   | <b>5.092.856,40</b>   | <b>5.092.856,40</b>                                      | <b>-</b>   |

(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.

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

| 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)                               | 1.463.180,08                                  | -  | 1.463.180,08  | 1.463.180,08   | -  |
| Recursos humanos (6)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços Médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 1.067.952,21                                  | -  | 1.067.952,21  | 1.067.952,21   | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes (8)                   | 197.666,63                                    | -  | 197.666,63  | 197.666,63   | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | 72.792,03                                     | -  | 72.792,03   | 72.792,03  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.801.590,95</b>                           | <b>-</b>   | <b>2.801.590,95</b>   | <b>2.801.590,95</b>                                      | <b>-</b>   |

(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.

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 16.008.756,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 7.894.447,35  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 8.114.309,30  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -             |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 8.114.309,30  |

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 abril de 2023

**ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS**

