

# RELATÓRIO FINANCEIRO ANO 2023

## Instituto Cultural São Francisco de Assis

### Centro de Promoção da Criança e do Adolescente



## 1. Introdução

O Instituto Cultural São Francisco de Assis (ICSFA), desde 1979, tem atuado na proteção, promoção e defesa dos direitos da criança, do adolescente e da família. Como entidade filantrópica, comunitária, de assistência social e cultural, o ICSFA sustenta suas atividades por meio de parcerias com diferentes órgãos públicos, além de recursos próprios e rendimentos financeiros. Este relatório financeiro do ano de 2023 é baseado no balanço patrimonial e no relatório da auditoria externa, realizada pela empresa DRS Auditores.

## 2. Demonstração da Receita

Em 2023, a receita total do ICSFA foi de R\$ 14.161.254,30, composta pelas seguintes fontes:

Parceria com o Poder Público: R\$ 13.192.545,09 (93% da receita total)

Recursos Próprios: R\$ 712.603,87 (5% da receita total)

Rendimentos Financeiros: R\$ 256.105,34 (2% da receita total)

### 2.1 Detalhamento das Parcerias com o Poder Público

As parcerias com o poder público, fundamentais para a sustentabilidade do ICSFA, foram distribuídas da seguinte forma:

Municipal (FASC e SMED): R\$ 11.840.996,07

Estadual (SJCDH, PROCULTURA e VEPMA): R\$ 1.071.223,32

Federal (FNAS, MPT/RS e JF): R\$ 280.325,70

## 3. Demonstração das Despesas

As despesas totais do ICSFA em 2023 somaram R\$ 14.161.254,30, distribuídas nas seguintes categorias:

Pagamento de Pessoal: R\$ 12.329.815,12 (87% das despesas totais)

Consumo: R\$ 1.174.089,12 (8% das despesas totais)

Serviços de Terceiros: R\$ 511.752,76 (4% das despesas totais)

Material Permanente: R\$ 145.597,30 (1% das despesas totais)

### 3.1 Detalhamento das Despesas

**Pagamento de Pessoal:** Inclui salários, encargos sociais, férias, décimo terceiro salário, rescisões, convênio médico, empréstimo consignado, vale transporte e provisão.

**Serviços de Terceiros:** Abrange despesas com água, luz, telefone, internet, aluguel, correio, cartório, contabilidade e locação de ônibus.

**Consumo:** Relaciona-se à aquisição de insumos para produção de lanches e alimentação, material de higiene e limpeza, gás de cozinha e material pedagógico, esportivo e recreativo.

**Material Permanente:** Refere-se a itens que, devido ao uso corrente, não perdem sua identidade física e possuem durabilidade superior a dois anos.

### 4. Conclusão

O ICSFA demonstrou uma gestão financeira sólida em 2023, sustentada principalmente pelas parcerias com o poder público, que compuseram a maior parte da receita. As despesas foram concentradas majoritariamente no pagamento de pessoal, refletindo o comprometimento da instituição com a valorização de seus colaboradores. A auditoria realizada pela DRS Auditores confirmou a conformidade dos procedimentos financeiros com as normas contábeis, assegurando a transparência e a responsabilidade na administração dos recursos.

Anexos

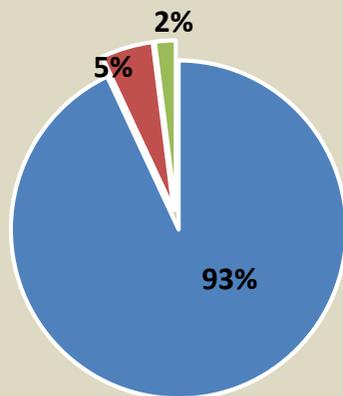
Balanco Patrimonial

Relatório da Auditoria Externa (DRS Auditores)

Este relatório reflete o compromisso do ICSFA com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos, garantindo a continuidade de suas ações em prol dos direitos fundamentais das crianças, adolescentes e famílias assistidas.

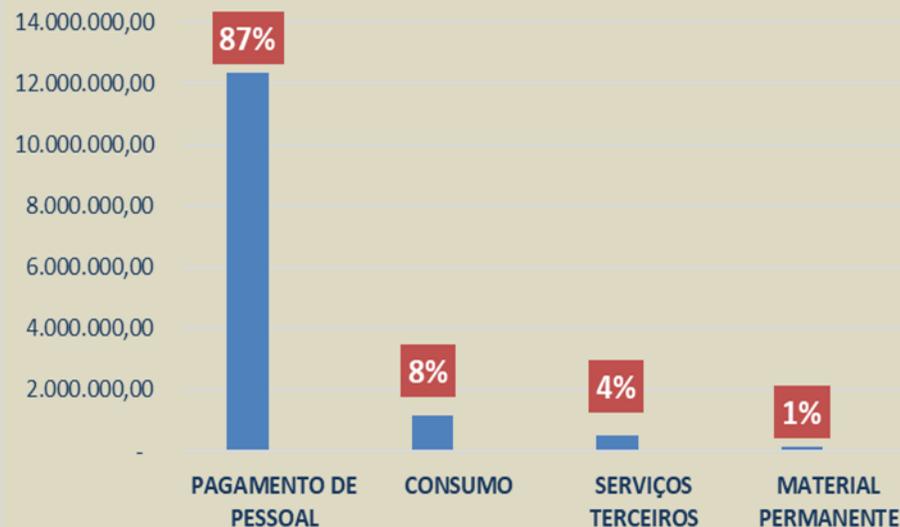
Para mais detalhes e consultas adicionais, o balanço patrimonial e o relatório da auditoria externa estão disponíveis nos anexos.

### RECEITA POR ORIGEM



■ PARCERIA COM O PODER PÚBLICO ■ RECURSOS PRÓPRIOS  
 ■ RENDIMENTOS FINANCEIROS

### DESPESAS POR ORIGEM



RECEITA POR ORIGEM	%	VALOR
PARCERIA COM O PODER PÚBLICO	93%	13.192.545,09
RECURSOS PRÓPRIOS	5%	712.603,87
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2%	256.105,34
<b>TOTAL DA RECEITA 2023</b>		<b>14.161.254,30</b>

<b>receita ano 2023</b>	<b>14.161.254,30</b>
<b>PAGAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>12.329.815,12</b>
<b>CONSUMO</b>	<b>1.174.089,12</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>511.752,76</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>145.597,30</b>



ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL									
FASC	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
PROGRAMA	TERMO COLABORAÇÃO	Nº Colaborador	REPASSE MENSAL	VALOR ANUAL	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIÇO TERCEIROS	CONSUMO	MATERIAL PERMANENTE	PROVISÃO
FASC / SCFV 06 A 14 ANOS serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	185/2017	21	86.838,59 C/ DISSIDIO 90.624,75	1.111.771,00	847.679,61	50.462,29	143.429,10	-	70.200,00
FASC / SCFV MAPA 06 A 14 ANOS serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	10/2017	4	25.911,49 C/ DISSIDIO 27.041,23	330.649,17	213.355,21	14.281,84	77.112,12	1.900,00	24.000,00
FASC / SCFV TRAB EDUCATIVO A 17 ANOS serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	186/2017	5	17.529,67 C/ DISSIDIO 18.293,96	227.862,33	186.576,78	5.846,87	25.616,68	-	9.822,00
FASC / SERVIÇO ABORDAGEM SOCIAL	183/2017	35	213.504,63 C/ DISSIDIO 222.813,43	2.771.081,50	2.455.141,92	85.568,46	5.971,12	-	224.400,00
FASC / SERVIÇO ATEND. FAMILIAR - SAF	184/2017	11	72.794,90 C/ DISSIDIO 75.968,76	939.419,69	820.132,66	43.785,70	2.697,33	-	72.804,00
FASC / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL abrigo AR 07 e AR08	182/2017	67	313.985,00 C/ DISSIDIO 327.674,75	4.023.385,07	3.506.309,71	110.530,30	93.345,06	-	313.200,00
SMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
SMED /PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - PEI	76838	22	109.005,00	1.317.963,15	800.916,85	93.150,00	249.447,20	10.145,20	164.303,90
SMED / PROJETO ORQUESTRA VILA LOBOS	75990	25	59.986,50	908.275,88	774.074,96	26.980,00	12.093,60	5.438,72	89.688,60
CMDCA - FUNCRIANÇA Editais e Resoluções 50		4		210.588,28	210.588,28	-	-	-	-



### ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

SJC DH SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HU			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
PROGRAMA	TERMO COLABORAÇÃO	Nº Colaborador	REPASSE MENSAL	VALOR ANUAL	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIÇO TERCEIROS	CONSUMO	MATERIAL PERMANENTE	PROVISÃO
SJC DH / CENTRO DA JUVENTUDE	2241/2019	12	80.000,00	960.000,00	633.863,40	35.072,97	205.401,75	-	85.661,88
PROCULTURA SECRETARIA DA CULTURA			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
AFRICA - ORQUESTRA VILLA LOBOS	4208	0	100.000,00	100.000,00	Todo o recurso foi utilizado para a realização do espetáculo África				
NOTA FISCAL GAÚCHA		0	1.292,82	1.292,82	Recurso utilizado para complementação aquisição de alimentação				
VEPMA - Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
Sistema de segurança Eletronica		0	9.930,50	9.930,50	Pagamento parcial da instalação de porteiro eletronico				

### ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
PROGRAMA	TERMO COLABORAÇÃO	Nº Colaborador	REPASSE MENSAL	VALOR ANUAL	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIÇO TERCEIROS	CONSUMO	MATERIAL PERMANENTE	PROVISÃO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	182/2017	67	4.000,00	48.000,00	Recurso utilizado para questões emergenciais do Acolhimento Institucional				
Ministério Público do Trabalho MPTRS			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
Sistema de Segurança Eletronica Avançada Protegendo e Promovendo o Bem Estar		0	26.100,00	-	Instalação de porteiros eletronicos em três unidades.				
Curso Profissionalizante em Logistica:Preparando Jovens para o Mercado de Trabalho		1	104.212,32	-	Curso de logistica, com o proposito de aumentar a oferta de capacitação para o mercado de trabalho, duaração 24 meses.				
Aquisição de Forno turbo à gas para alimentação e autossuficiência no CPCA		0	13.000,00	-	Aquisição de um forno à gas				
Adequação do Cabeamento elétrico do CPCA		0	53.645,79	-	renovação do cabeamento elétrico, adequando ao novo sistema de energia solar				
PPCI		0	5.367,59	-	Finalização do pagamento da adequação dos espaços fisicos com o PPCI				
JustiçaFederal			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
Preparação para o mercado de trabalho: curso logistica		0	30.000,00	-	Aquisição de container -sala curso logistica				



### ORIGEM DOS RECURSOS: Receita Própria

			RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
PROGRAMA	TERMO COLABORAÇÃO	Nº Colaborador	REPASSE MENSAL	VALOR ANUAL	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIÇO TERCEIROS	CONSUMO	MATERIAL PERMANENTE	PROVISÃO
DOAÇÕES NACIONAIS	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	0	16.739,00	200.875,37	Com o valor das doações recebidas foi realizado benfeitorias não previstas nos projetos: manutenção e abastecimento de combustivel dos veiculos institucionais, locação de onibus para atividades externas e				
DOAÇÕES INTERNACIONAIS	PESSOAS FISICAS	0	16.671,23	16.671,23	Valor aplicado na complementação da aquisição de insumos para a produção da alimentação				
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	EMPRESAS PRIVADAS	1	7.449,00	89.388,40	71.700,13	2.046,90	9.516,37	-	6.125,00
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	BANRISUL	1	15.439,00	185.279,87	143.400,32	20.187,58	3.315,16	-	18.376,81
Espaço Fraternal: Padaria, Confeitaria e Segurança Alimentar	INSTITUTO KOINOS	1	7.127,00	85.524,00	31.459,20	-	53.347,80	-	3.145,92
Programa de Aprendizado em Informática: Robótica, Help Desk e Programação	INSTITUTO KOINOS	3	9.872,00	118.464,00	70.731,12	13.909,35	15.430,00	-	7.100,00
Programa de Aprendizado em Barbearia E Programa de Aprendizado em Gastronomia	INSTITUTO KOINOS	2	7.670,00	16.401,00	13.399,20	-	10.526,41	-	1.340,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Poupanças e Aplicações em fundos	0	256.105,34	256.105,34	valor aplicado nos projetos e serviços a que se destinam a receita				



### ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

SJCDDH SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS				RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
PROGRAMA	TERMO COLABORAÇÃO	Nº ATENDIDOS	Nº Colaborador	REPASSE MENSAL	VALOR ANUAL	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIÇO TERCEIROS	CONSUMO	MATERIAL PERMANENTE	PROVISÃO
SJCDDH / CENTRO DA JUVENTUDE	2241/2019		12	80.000,00	960.000,00	633.863,40	35.072,97	205.401,75	-	85.661,88
PROCULTURA SECRETARIA DA CULTURA				RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
AFRICA - ORQUESTRA VILLA LOBOS	4208	6000	0	100.000,00	100.000,00	Todo o recurso foi utilizado para a realização do espetáculo África				
NOTA FISCAL GAÚCHA			0	1.292,82	1.292,82	Recurso utilizado para complementação aquisição de alimentação				
VEPMA - Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas				RECEITA EM 2023		DESEMBOLSOS EM 2023				
Sistema de segurança Eletronica			0	9.930,50	9.930,50	Pagamento parcial da instalação de porteiro eletronico				

Toda documentação referente aos desembolsos e informações necessárias para demonstrar o cumprimento dos objetos pactuados nos planos de trabalho, foram inseridos nos sistemas de prestação de contas do poder público e os originais estão na instituição a disposição para análise e conferencia, se assim for necessário.

POA 17/06/2024

Claudia Vargas Leonhardt  
Financeiro/Administrativo