

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje

CNPJ:00.734.543/0007-28

ENDEREÇO E CEP: Rua Lions Internacional, 13 - Jd. Estrela- CEP: 15070-140

RESPONSÁVEL PELA OSC: Monalisa Cássia da Silva

CPF:339.978.948-33

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional para adolescentes objetivando a oferta de acolhimento provisório e excepcional para adolescente, sob medida protetiva e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer sua função protetiva, até o retorno a família de origem, ou na impossibilidade, o encaminhamento para adoção, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 07/2022	28/09/2022	01/10/2022 – 31/03/2025	R\$ 1.972.188,98

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\$)
07/10/2022	R\$ 42.646,20	13/10/2022	245.560.894	R\$ 42.646,20
07/11/2022	R\$ 65.653,05	01/11/2022	248.805.180	R\$ 49.709,39
		17/11/2022	640.803	R\$ 688,73
		23/11/2022	252.762.935	R\$ 15.254,74
07/12/2022	R\$ 58.277,38	01/12/2022	254.661.768	R\$ 43.352,51
		14/12/2022	257.346.106	R\$ 14.924,87
		20/12/2022	662.751	R\$ 31,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 166.607,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 166.679,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.679,56

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

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

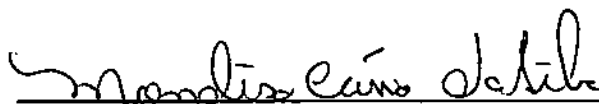
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 131.456,39	R\$ 0,00	R\$ 131.456,39	R\$ 131.456,39	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 29.723,53	R\$ 0,00	R\$ 29.723,53	R\$ 29.723,53	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 3.619,74	R\$ 0,00	R\$ 3.619,74	R\$ 3.619,74	R\$ 0,00
Total	R\$ 164.799,66	R\$ 0,00	R\$ 164.799,66	R\$ 164.799,66	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.679,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 164.799,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.879,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.879,90

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 Parceiro.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2023



Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33