

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tanabi – SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0009-90

ENDEREÇO E CEP: Rua: Izidro Giraldes Martins, nº 629 – Jd. Brasília **CEP:** 15170-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Monalisa Cássia da Silva

CPF: 339.978.948-33

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da presente parceria através do termo de colaboração é serviço de acolhimento institucional: Casa Lar - Projeto Mosaico - Nível de Proteção Especial de Alta Complexidade, conforme plano de trabalho da organização vencedora que faz parte integrante do processo chamamento público nº 04/2018.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	23/11/2018	30/11/2018 a 30/11/2019	R\$ 426.305,29
Aditamento nº 01	28/01/2020	01/12/2019 a 30/11/2020	R\$ 445.357,91
Aditamento nº 02	23/11/2020	01/12/2020 a 30/11/2021	R\$ 465.570,72
Aditamento nº 03	23/11/2021	01/12/2021 a 30/11/2022	R\$ 500.488,52
Aditamento nº 04	31/12/2022	01/12/2022 a 30/11/2023	R\$ 592.956,61

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\$)
28/01/2022	R\$ 40.332,84	31/01/2022	550.622.000.050.162	R\$ 40.332,84
28/02/2022	R\$ 41.983,55	25/02/2022	550.622.000.050.162	R\$ 36.320,83
28/03/2022	R\$ 41.983,55	28/03/2022	550.622.000.050.162	R\$ 39.152,19
28/04/2022	R\$ 41.983,55	29/04/2022	550.622.000.050.162	R\$ 32.859,16
28/05/2022	R\$ 41.983,55	30/05/2022	550.622.000.050.162	R\$ 37.076,82
28/06/2022	R\$ 41.983,55	29/06/2022	550.622.000.050.162	R\$ 37.313,81
28/07/2022	R\$ 41.983,55	29/07/2022	550.622.000.050.162	R\$ 39.152,19
28/08/2022	R\$ 41.983,55	26/08/2022	550.622.000.050.162	R\$ 34.936,91
28/09/2022	R\$ 41.983,55	30/09/2022	550.622.000.050.162	R\$ 36.998,20
28/10/2022	R\$ 41.983,55	28/10/2022	550.622.000.050.162	R\$ 37.008,34
28/11/2022	R\$ 41.983,48	21/11/2022	550.622.000.050.162	R\$ 37.021,05
28/12/2022	R\$ 53.179,15	29/12/2022	550.622.000.050.162	R\$ 48.082,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 456.255,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.819,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 464.075,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 464.075,18
--	----------------

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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)	R\$ 359.644,72	R\$ 0,00	R\$ 359.644,72	R\$ 359.644,72	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 346,15		R\$ 346,15	R\$ 346,15	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 28.115,35	R\$ 0,00	R\$ 28.115,35	R\$ 28.115,35	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 18.769,89	R\$ 0,00	R\$ 18.769,89	R\$ 18.769,89	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.242,71	R\$ 0,00	R\$ 25.242,71	R\$ 25.242,71	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 970,00		R\$ 970,00	R\$ 970,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.944,67	R\$ 0,00	R\$ 2.944,67	R\$ 2.944,67	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 9.168,06	R\$ 0,00	R\$ 9.168,06	R\$ 9.168,06	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 445.201,55	R\$ 0,00	R\$ 445.201,55	R\$ 445.201,55	R\$ 0,00

(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 exemplificativo incluir também as 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 SEGUINTEs, 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	R\$ 464.075,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 445.201,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.873,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 18.873,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Tanabi - SP, 31 de janeiro de 2023.



Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33