TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço Proteção Social Especial para pessoa com deficiência, Idosa e suas Famílias, conforme estabelece o Termo de Referência, parte integrante do Edital nº 03/2019.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Assistência Social - Subvenção Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 82/2019.	19/12/2019	31/12/2019 até 30/09/2020	R$ 177.000,00
2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 82/2019.	15/04/2020	31/12/2019 até 30/09/2020	R$ 5.000,84
3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 82/2019.	30/09/2020	30/09/2020 até 31/12/2020	R$ 61.711,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/02/2020	R$ 19.666,66	06/02/2020	552.415.000.107.798	R$ 19.666,66
10/03/2020	R$ 19.666,66	06/03/2020	552.415.000.107.798	R$ 19.666,66
10/04/2020	R$ 19.666,66	07/04/2020	552.415.000.107.798	R$ 19.666,66
10/05/2020	R$ 20.148,74	08/05/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.148,74
10/06/2020	R$ 20.570,43	08/06/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/07/2020	R$ 20.570,43	08/07/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/08/2020	R$ 20.570,43	07/08/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/09/2020	R$ 20.570,43	09/09/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/10/2020	R$ 20.570,43	14/10/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/11/2020	R$ 20.570,43	06/11/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/12/2020	R$ 20.570,43	16/12/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/12/2020	R$ 20.570,43	29/12/2020	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 243.712,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 124,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 598,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 244.435,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$	244.435,24

(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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	188.816,38	-	188.816,38	188.816,38	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.521,69	-	1.521,69	1.521,69	-
Outros materiais de consumo	18.846,92	-	18.846,92	18.846,92	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	28.315,40	-	28.315,40	28.315,40	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	5.996,12	-	5.996,12	5.996,12	-
Bens e materiais permanentes	118,40	-	118,40	118,40	-
Obras	52,00	-	52,00	52,00	-
Despesas Financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**243.666,91**	-	**243.666,91**	**243.666,91**	-

(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 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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$	244.435,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	243.666,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	768,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	768,33

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.

Local e data: Patrocínio Paulista, 26 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____