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

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração Assistecia Social Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 82/2019	19/03/2019	01 de abril de 2019 a 31 de dezembro de 2019	R$ 177.000,00
Aditamento nº 4	21/12/2020	31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021	R$ 246.845,16
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/02/2021	R$ 20.570,43	03/03/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/03/2021	R$ 20.570,43	10/03/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/04/2021	R$ 20.570,43	13/04/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/05/2021	R$ 20.570,43	07/05/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/06/2021	R$ 20.570,43	11/06/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/07/2021	R$ 20.570,43	07/07/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/08/2021	R$ 20.570,43	06/08/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/09/2021	R$ 20.570,43	17/09/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/10/2021	R$ 20.570,43	26/10/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/11/2021	R$ 20.570,43	08/11/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
10/12/2021	R$ 20.570,43	10/12/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
29/12/2021	R$ 20.570,43	29/12/2021	552.415.000.107.798	R$ 20.570,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 246.845,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 476,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 1.337,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 248.658,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 248.658,58

(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/2021 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)	212.560,87	-	212.560,87	212.560,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.998,30	-	5.998,30	5.998,30	-
Outros materiais de consumo	9.400,61	-	9.400,61	9.400,61	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	11.940,00	-	11.940,00	11.940,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	8.194,50	-	8.194,50	8.194,50	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**248.094,28**	**-**	**248.094,28**	**248.094,28**	**-**

(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$**	**248.658,58**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**248.094,28**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**564,30**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**564,30**
(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.

Local e data: Patrocínio Paulista, 28 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____