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 pela administração pública com a parceira para prestação de atendimento pedagógico especializado de alunos que apresentam transtorno de desenvolvimento global moderado e grave, nos termos do processo administrativo nº 1737/2022.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de colaboração Educação Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 199/2022	06/06/2022	06 de junho de 2022 até 05 de janeiro de 2023	R$ 172.393,93
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/08/2022	**R$ 20.523,09**	**08/08/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 20.523,09**
10/08/2022	**R$ 24.627,70**	**10/08/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 24.627,70**
10/09/2022	**R$ 24.627,70**	**08/09/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 24.627,70**
10/09/2022	**R$ 24.627,70**	**27/09/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 24.627,70**
10/10/2022	**R$ 24.627,70**	**10/10/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 24.627,70**
10/11/2022	**R$ 24.627,70**	**14/11/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 24.627,70**
10/12/2022	**R$ 24.627,70**	**15/12/2022**	**552.415.000.130.079**	**R$ 24.627,70**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ -**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 168.289,29**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 1.798,48**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 170.087,77**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 170.087,77**

(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/2022 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)	105.811,55	-	105.811,55	105.811,55	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	327,09	-	327,09	327,09	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	24.084,66	-	24.084,66	24.084,66	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	27.378,30	-	27.378,30	27.378,30	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	8.448,56	-	8.448,56	8.448,56	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**166.050,16**	**-**	**166.050,16**	**166.050,16**	**-**

(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$**	**170.087,77**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**166.050,16**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**4.037,61**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**4.037,61**

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, 23 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____