

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO VIVA BEM A IDADE QUE TEM

CNPJ: 03.289.502/0001-72

ENDEREÇO e CEP: RUA SALVADOR MANO, 57 – V. BELMIRO – CEP 09403-020

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIO ALVES MARTINS

CPF: 340.758.848-80

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - IDOSOS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2021	04/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 405.465,00

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\$)
10/01/2021	33.788,75	19/02/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/02/2021	33.788,75	19/02/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/03/2021	33.788,75	10/03/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/04/2021	33.788,75	16/04/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/05/2021	33.788,75	19/05/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/06/2021	33.788,75	10/06/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/07/2021	33.788,75	14/07/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/08/2021	33.788,75	11/08/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/09/2021	33.788,75	13/09/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/10/2021	33.788,75	20/10/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/11/2021	33.788,75	12/11/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
10/12/2021	33.788,75	08/12/2021	550.869.000.073.304	R\$ 33.788,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 405.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 107,79
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 405.572,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.210,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 407.782,89

(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 outros.

Mario Alves Martins, na qualidade de representante 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	167.181,17		167.181,17	167.181,17	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	83.070,14		83.070,14	83.070,14	
Outros materiais de consumo	67.284,51		67.284,51	67.284,51	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	85.056,01		85.056,01	85.056,01	
Combustível	3.528,34		3.528,34	3.528,34	
Bens e materiais permanentes					
Obras	1.662,72		1.662,72	1.662,72	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	407.782,89		407.782,89	407.782,89	

- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 explicativo 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 e 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 407.782,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 407.782,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Local e data: Ribeirão Pires, 23 de dezembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Mario Alves Martins
Presidente