

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Cândido Mota/SP e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores.

CNPJ: 46.846.507/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua:- São Caetano, 75 – Jardim Alvorada – CEP: 19.883-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Reginaldo Pereira Alves – Presidente

CPF: 030.677.948-00

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando a Proteção Social de Alta Complexidade das pessoas idosas residentes no Município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2022	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 371.332,03
1º Aditivo	08/04/2022	22/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 0,05
2º Aditivo	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 428.176,08
3º Aditivo	01/03/2023	01/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 522.424,03

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\$)
Exercício 2023	35.681,40	23/01/2023	Trans. Bancária nº00142/001 constante do Empenho	35.681,40
Exercício 2023	35.681,33	02/02/2023	Trans. Bancária nº00142/002 constante do Empenho	35.681,33
Exercício 2023	35.681,33	02/03/2023	Trans. Bancária nº00142/003 constante do Empenho	35.681,33
Exercício 2023	9.424,80	07/03/2023	Trans. Bancária nº00142/004 constante do Empenho	9.424,80
Exercício 2023	45.106,13	04/04/2023	Trans. Bancária nº00142/005 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	03/05/2023	Trans. Bancária nº00142/006 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	05/06/2023	Trans. Bancária nº00142/007 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	04/07/2023	Trans. Bancária nº00142/008 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	02/08/2023	Trans. Bancária nº00142/009 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	13/09/2023	Trans. Bancária nº00142/010 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	31/10/2023	Trans. Bancária nº11997/001 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	45.106,13	30/11/2023	Trans. Bancária nº11997/002 constante do Empenho	45.106,13
Exercício 2023	12.194,36	27/12/2023	Trans. Bancária nº00142/011 constante do Empenho	12.194,36

Exercício 2023	4.035,74	27/12/2023	Trans. Bancária nº11997/003 constante do Empenho	4.035,74
Exercício 2023	28.876,03	27/12/2023	Trans. Bancária nº14213/001 constante do Empenho	28.876,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				522.424,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO USTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				522.424,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				146,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				522.570,11

(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 Sociedade São Vicente de Paulo Nossa Senhora das Dores vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	R\$ 522.570,11	0,00	522.570,11	522.570,11	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 522.570,11	0,00	522.570,11	522.570,11	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 SEGUINTE, 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\$ 522.570,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 522.570,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Cândido Mota, 31 de Janeiro de 2.024.

 Reginaldo Pereira Alves
 Presidente
 CPF: 030.677.948-00