



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA

GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

R: Francisco Vieira Proença S/N B: Pombal

Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000

Tel: (15) 9 96033662

Email: ctgrupoamapilardosul@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Humana Grupo Ama

CNPJ: 02 731.827/0001-09

ENDEREÇO E CEP: 18185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vanderlei Gomes Ferreira

CPF: 118.602.288-44

OBJETO DA PARCERIA: Prestar tratamento a pessoas portadoras de dependência química nas diversas manifestações prevenindo e conscientizando a sociedade em geral dos danos causados pelos tóxicos e álcool buscando a sua reintegração na família e na sociedade através da mudança de estilo de vida.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020	14/01/2021	14/01/2021 a 14/01/2022	R\$114.000,00
Atribuição nº 01/2020	12/01/2021	14/01/2021 a 14/01/2022	R\$114.000,00

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\$)
1) 01/2021	R\$ 9.500	12/01/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 02/2021	R\$ 9.500	10/02/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 03/2021	R\$ 9.500	04/03/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 04/2021	R\$ 9.500	08/04/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 05/2021	R\$ 9.500	06/05/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 06/2021	R\$ 9.500	08/06/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 07/2021	R\$ 9.500	06/07/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 08/2021	R\$ 9.500	05/08/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 09/2021	R\$ 9.500	09/09/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 10/2021	R\$ 9.500	06/10/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 11/2021	R\$ 9.500	09/11/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
1) 12/2021	R\$ 9.500	07/12/2021	552.446.000.016.681	R\$ 9.500
(F) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.791,62

(E) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$114.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 104,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 129.895,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 167,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 130.063,38

(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 Promoção Humana Grupo Ama, 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)	R\$ 104.805,67		R\$ 104.805,67	R\$ 104.805,67	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.503,39		R\$ 15.503,39	R\$ 15.503,39	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.249,32		R\$ 6.249,32	R\$ 6.249,32	
Combustíveis					

Despesas permanentes					
Despesas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 3.505		R\$ 3.505	R\$ 3.505	
TOTAL	R\$ 130.063,38		R\$ 130.063,38	R\$ 130.063,38	

(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) O 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\$ 130.063,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 130.063,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(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.

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2021.

Vanderlei Gomes Ferreira
Vanderlei Gomes Ferreira
Presidente