

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PRO-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
 CNPJ: 47.363.304/0001-87
 ENDEREÇO e CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE
 CPF: 033.805.558 - 43
 OBJETO DA PARCERIA: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES
 EXERCÍCIO: 01/01/2022 à 31/12/2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração PA nº 284/2019	01/04/2020	01/04/2020 à 31/03/2021	R\$	3.524.040,00
Termo Aditivo PA nº 284/2019	01/04/2021	01/04/2021 à 31/03/2023	R\$	7.048.080,00
Aditivo Reajuste PA nº 284/2019	01/11/2022	01/04/2023 à 31/03/2025	R\$	3.862.347,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
10/01/2022	R\$ 293.670,00	21/01/2022	387	R\$	293.670,00
10/02/2022	R\$ 293.670,00	10/02/2022	1323	R\$	293.670,00
10/03/2022	R\$ 293.670,00	10/03/2022	3225	R\$	293.670,00
10/04/2022	R\$ 293.670,00	20/04/2022	5584	R\$	293.670,00
10/05/2022	R\$ 293.670,00	10/05/2022	7059	R\$	293.670,00
10/06/2022	R\$ 293.670,00	08/07/2022	11691	R\$	293.670,00
10/07/2022	R\$ 293.670,00	15/07/2022	12093	R\$	293.670,00
10/08/2022	R\$ 293.670,00	09/08/2022	13994	R\$	293.670,00
10/09/2022	R\$ 293.670,00	12/09/2022	16381	R\$	293.670,00
10/10/2022	R\$ 293.670,00	07/10/2022	18487	R\$	293.670,00
10/11/2022	R\$ 293.670,00	08/11/2022	20709	R\$	293.670,00
21/11/2022	R\$ 197.346,24	21/11/2022	21427	R\$	197.346,24
10/12/2022	R\$ 350.054,64	28/11/2022	22005	R\$	350.054,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	28.103,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	3.777.770,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	5.100,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	3.810.975,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	3.810.975,36

(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, aluguel, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA 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 INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 (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\$ 3.040.495,02	R\$ 55.449,24	R\$ 2.866.998,28	R\$ 2.922.447,52	R\$ 173.496,74
Recursos humanos (6)	R\$ 596.147,03	R\$ 1.414,20	R\$ 594.405,17	R\$ 595.819,37	R\$ 1.741,86
Medicamentos	R\$ 3.862,46		R\$ 3.862,46	R\$ 3.862,46	R\$ -
Material Médico e Enfermagem	R\$ 471,64		R\$ 471,64	R\$ 471,64	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 14.655,93		R\$ 14.655,93	R\$ 14.655,93	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 54.851,58		R\$ 54.851,58	R\$ 54.851,58	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 66.797,53	R\$ 608,78	R\$ 66.132,81	R\$ 66.741,59	R\$ 664,72
Locação de imóveis	R\$ 52.250,20	R\$ 3.789,45	R\$ 48.098,10	R\$ 51.887,55	R\$ 4.152,10
Locação Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 46.168,05	R\$ 1.749,55	R\$ 44.390,41	R\$ 46.139,96	R\$ 1.777,64
Combustível	R\$ 29.013,31	R\$ 436,46	R\$ 29.013,31	R\$ 29.449,77	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.309,86		R\$ 2.309,86	R\$ 2.309,86	R\$ -
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 23.264,63		R\$ 22.307,63	R\$ 22.307,63	R\$ 957,00
TOTAL	R\$ 3.930.287,24	R\$ 63.447,68	R\$ 3.747.497,18	R\$ 3.810.944,86	R\$ 182.790,06

(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\$ 3.810.975,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.810.944,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 20 de Abril de 2023

RESPONSÁVEL:

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE