

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

**CONVENIADA:** Associação Pró Reintegração Social da Criança

**CNPJ:** 47.363.304/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

**OBJETO:** Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (i II)

**MÊS/ANO:** Junho/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração - PA 284/2019	01/04/20	01/04/20 a 31/03/21	R\$	3.569.040,00
Termo de Colaboração - PA 284/2019	01/04/21	01/04/21 a 31/03/23	R\$	7.048.080,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2022	R\$ 293.670,00	08/07/2022	11691	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,15

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício junho/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 45.490,62	R\$ 194.916,61		R\$ 43.350,29
Recursos humanos (6)		R\$ 1.777,98	R\$ 49.673,54		R\$ 1.564,46
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 1.568,47		
Outros materiais de consumo			R\$ 5.984,56		
Outros serviços de terceiros		R\$ 608,78	R\$ 3.981,44		R\$ 629,22
Locação de imóveis		R\$ 4.467,13			R\$ 4.467,13
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.211,25	R\$ 3.313,84		R\$ 1.053,95
Combustível		R\$ 459,39	R\$ 2.762,40		R\$ 1.064,19
Bens e materiais permanentes		R\$ 989,10			
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 55.004,25	R\$ 262.200,86	R\$ -	R\$ 52.129,24

(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,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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 MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 1,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,15

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 Conveniente.

Sorocaba, 12 de agosto de 2022

Elvira Aparecida Cairo - Presidente

