

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA**CNPJ:** 47.363.304/0001-87**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Itavuvu, 3633 - Jardim Santa Cecília, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Elvira Aparecida Cairo	Responsável pela Entidade	

**Objeto da Parceria:** Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (três) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (i II)**Exercício:** 01/11/2022 a 30/11/2022**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 284/2019	01/04/2020	01/04/2020 - 31/03/2021	R\$ 3.569.040,00
Aditamento Nº 01	01/04/2021	01/04/2021 - 31/03/2023	R\$ 7.048.080,00
Aditamento Nº 02	01/11/2022	01/04/2021 - 31/03/2023	R\$ 321.862,32

**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\$)
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
21/11/2022	R\$ 28.192,32	21/11/2022	310244	R\$ 28.192,32
28/11/2022	R\$ 28.192,32	28/11/2022	95224	R\$ 28.192,32
08/11/2022	R\$ 293.670,00	08/11/2022	578444	R\$ 293.670,00
28/11/2022	R\$ 321.862,32	28/11/2022	95224	R\$ 321.862,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 841.070,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 574,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 841.672,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 841.672,63

(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 PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2022 a 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.242,50	R\$ 0,00	R\$ 2.242,50	R\$ 2.242,50	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 949,95	R\$ 0,00	R\$ 949,95	R\$ 949,95	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 4.467,13	R\$ 0,00	R\$ 4.467,13	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 394,80	R\$ 0,00	R\$ 394,80	R\$ 394,80	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.752,13	R\$ 0,00	R\$ 2.752,13	R\$ 2.752,13	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.028,72	R\$ 113,30	R\$ 4.028,72	R\$ 4.142,02	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 264.420,98	R\$ 168.864,77	R\$ 264.420,98	R\$ 433.285,75	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 50.974,97	R\$ 0,00	R\$ 50.974,97	R\$ 50.974,97	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.635,47	R\$ 1.202,57	R\$ 5.635,47	R\$ 6.838,04	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.052,44	R\$ 1.083,47	R\$ 2.052,44	R\$ 3.135,91	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 333.451,96</b>	<b>R\$ 175.731,24</b>	<b>R\$ 333.451,96</b>	<b>R\$ 509.183,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 841.672,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 509.183,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 332.489,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 332.489,43

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Elvira Aparecida Cairo  
Responsável pela Entidade

CPF 033.805.558-43