

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 - Saúde

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2019/00.284-0	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\$ 7.724.695,68
Aditamento Nº 3	01/04/2023	01/04/2023 - 31/03/2025	R\$ 7.724.695,68

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\$)
12/01/2023	R\$ 321.862,32	12/01/2023	00047009	R\$ 321.862,32
08/02/2023	R\$ 321.862,32	08/02/2023	45866	R\$ 321.862,32
28/02/2023	R\$ 321.862,32	28/02/2023	425845	R\$ 321.862,32
19/05/2023	R\$ 321.862,32	19/05/2023	187921	R\$ 321.862,32
30/05/2023	R\$ 236.632,90	30/05/2023	00047009	R\$ 236.632,90
28/06/2023	R\$ 236.632,90	28/06/2023	00047009	R\$ 236.632,90
14/07/2023	R\$ 236.632,90	14/07/2023	155781	R\$ 236.632,90
03/08/2023	R\$ 236.632,90	03/08/2023	205699	R\$ 236.632,90
06/09/2023	R\$ 236.632,90	06/09/2023	485044	R\$ 236.632,90
06/10/2023	R\$ 85.229,40	06/10/2023	946779	R\$ 85.229,40
09/10/2023	R\$ 151.403,50	09/10/2023	00047009	R\$ 151.403,50
13/10/2023	R\$ 420,70	13/10/2023	124788	R\$ 420,70
10/11/2023	R\$ 236.632,92	10/11/2023	194372	R\$ 236.632,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.944.300,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 384,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.944.715,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.741,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.946.456,88

(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 - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (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 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 17.311,28	R\$ 597,03	R\$ 17.311,28	R\$ 17.908,31	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\$ 8.734,99	R\$ 0,00	R\$ 8.734,99	R\$ 8.734,99	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 8.638,67	R\$ 4.152,10	R\$ 8.638,67	R\$ 12.790,77	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\$ 1.730,46	R\$ 0,00	R\$ 1.472,87	R\$ 1.472,87	R\$ 257,59
Outras despesas	R\$ 21.170,36	R\$ 957,00	R\$ 19.567,42	R\$ 20.524,42	R\$ 1.602,94
Outros Materiais de Consumo	R\$ 35.446,75	R\$ 0,00	R\$ 35.091,54	R\$ 35.091,54	R\$ 355,21
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.476.211,81	R\$ 151.069,90	R\$ 2.227.711,53	R\$ 2.378.781,43	R\$ 248.500,28
Recursos Humanos (6)	R\$ 436.180,76	R\$ 2.997,95	R\$ 386.790,85	R\$ 389.788,80	R\$ 49.389,91
Serviços de Terceiros	R\$ 51.215,19	R\$ 664,72	R\$ 50.540,23	R\$ 51.204,95	R\$ 674,96
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 30.091,77	R\$ 1.727,72	R\$ 28.414,46	R\$ 30.142,18	R\$ 1.677,31
TOTAL	R\$ 3.086.732,04	R\$ 162.166,42	R\$ 2.784.273,84	R\$ 2.946.440,26	R\$ 302.458,20

(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\$ 2.946.456,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.946.440,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16,62

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, Terça-feira, 12 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Elvira Aparecida Cairo
Responsável pela Entidade
CPF