

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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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\$)
16/06/2023	R\$ 85.229,50	16/06/2023	63577	R\$ 85.229,50
07/07/2023	R\$ 85.229,42	07/07/2023	627771	R\$ 85.229,42
04/08/2023	R\$ 85.229,40	04/08/2023	530295	R\$ 85.229,40
11/08/2023	R\$ 85.229,40	11/08/2023	91425	R\$ 85.229,40
13/09/2023	R\$ 85.229,40	13/09/2023	56066	R\$ 85.229,40
11/10/2023	R\$ 85.229,40	11/10/2023	110011	R\$ 85.229,40
24/11/2023	R\$ 85.229,40	24/11/2023	193021	R\$ 85.229,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 596.605,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 204,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 596.810,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 596.810,47

(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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 7.783,78	R\$ 0,00	R\$ 5.601,75	R\$ 5.601,75	R\$ 2.182,03
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.778,04	R\$ 0,00	R\$ 1.587,51	R\$ 1.587,51	R\$ 190,53
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 324,26	R\$ 0,00	R\$ 324,26	R\$ 324,26	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.766,54	R\$ 0,00	R\$ 2.395,44	R\$ 2.395,44	R\$ 371,10
Outros Materiais de Consumo	R\$ 15.436,69	R\$ 0,00	R\$ 8.870,59	R\$ 8.870,59	R\$ 6.566,10
Recursos Humanos (5)	R\$ 675.220,40	R\$ 0,00	R\$ 288.248,71	R\$ 288.248,71	R\$ 386.971,69
Recursos Humanos (6)	R\$ 291.942,93	R\$ 0,00	R\$ 276.053,07	R\$ 276.053,07	R\$ 15.889,86
Serviços de Terceiros	R\$ 14.700,53	R\$ 0,00	R\$ 7.641,89	R\$ 7.641,89	R\$ 7.058,64
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.363,29	R\$ 0,00	R\$ 6.065,25	R\$ 6.065,25	R\$ 3.298,04
TOTAL	R\$ 1.019.316,46	R\$ 0,00	R\$ 596.788,47	R\$ 596.788,47	R\$ 422.527,99

(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\$ 596.810,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 596.788,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22,00

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Elvira Aparecida Cairo
Responsável pela Entidade
CPF