

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 31/01/2023**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

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 321.862,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 321.893,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.741,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 323.634,97

(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 31/01/2023 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\$ 1.799,69	R\$ 597,03	R\$ 1.799,69	R\$ 2.396,72	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\$ 948,51	R\$ 0,00	R\$ 948,51	R\$ 948,51	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.152,10	R\$ 4.152,10	R\$ 0,00	R\$ 4.152,10	R\$ 4.152,10
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\$ 257,80	R\$ 0,00	R\$ 257,80	R\$ 257,80	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 336,58	R\$ 957,00	R\$ 254,48	R\$ 1.211,48	R\$ 82,10
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.536,74	R\$ 0,00	R\$ 3.536,74	R\$ 3.536,74	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 245.894,52	R\$ 148.732,90	R\$ 96.815,03	R\$ 245.547,93	R\$ 149.079,49
Recursos Humanos (6)	R\$ 56.780,00	R\$ 2.997,95	R\$ 54.497,32	R\$ 57.495,27	R\$ 2.282,68
Serviços de Terceiros	R\$ 5.060,32	R\$ 664,72	R\$ 4.395,60	R\$ 5.060,32	R\$ 664,72
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.657,54	R\$ 1.622,78	R\$ 1.355,10	R\$ 2.977,88	R\$ 1.302,44
TOTAL	R\$ 321.423,80	R\$ 159.724,48	R\$ 163.860,27	R\$ 323.584,75	R\$ 157.563,53

(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\$ 323.634,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 323.584,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 50,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 50,22

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, 1 de Março de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Elvira Aparecida Cairo
Responsável pela Entidade
CPF