

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Santa Maria

CNPJ: 03.775.328/0001-78

ENDEREÇO E CEP : Avenida João Batista Grava nº32 - Jardim Santa Monica - São Manuel/SP - Cep: 18658-022

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sérgio Roberto Nicoletti

CPF: ██████████

OBJETO DA PARCEIRA: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	20/02/2022	20/02/2022 a 31/01/2023	10.000,00
5º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	17/02/2023	17/02/2023 a 31/01/2024	60.000,00
TOTAL			60.000,00

De acordo com o valores firmado em 20/02/2022 a 31/01/2023 - 3º Termo aditivo citado acima, a parceria seria no valor de R\$ 50.000,00, porém dentro do ano de 2022, tivemos um recebimento de 10 parcelas totalizando R\$ 20.830,23, onde as mesmas repassadas, porém com valores menores ao dá parcela de R\$ 5.000,00, tendo no qual a necessidade de realizar uma apropriação de saldo na contabilidade para o ano de 2023 no valor de R\$ 19.169,77, deixando somente descrito acima valores para recebimento referente as duas ultimas parcelas do termo.

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\$)
dez.2022	5.000,00	09/01/2023	.000001	2.328,92
jan.2023	5.000,00	17/03/2023	.000001	4.517,83
fev.2023	5.000,00	29/03/2023	.000001	4.524,41
mar.2023	5.000,00	04/05/2023	.000001	4.539,05
abr.2023	5.000,00	31/05/2023	.000001	4.501,23
maio.2023	5.000,00	07/07/2023	.000001	3.966,54
jun.2023	5.000,00	22/08/2023	.000001	3.965,55
jul.2023	5.000,00	04/09/2023	.000001	3.953,97
ago.2023	5.000,00	04/10/2023	.000001	4.524,41
set.2023	5.000,00	24/10/2023	.000001	3.954,47
out.2023	5.000,00	05/12/2023	.000001	3.940,02
nov.2023	5.000,00	27/12/2023	.000001	3.975,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				902,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.692,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				152,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.747,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.747,30

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

Os signatários, na qualidade de representantes da **CASA SANTA MARIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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\$)
Recursos humanos (5)	733,49	-	733,49	733,49	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
gêneros alimentícios	7.043,69	119,99	6.743,08	6.863,07	180,62
Outros materiais de consumo	5.572,51	124,21	5.448,30	5.572,51	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	31.025,10	-	30.835,10	30.835,10	190,00
Combustível	1.719,39	149,00	1.124,41	1.273,41	445,98
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 46.094,18	R\$ 393,20	R\$ 44.884,38	R\$ 45.277,58	816,60

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, 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 ser 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 (E + F)	49.747,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	45.277,58
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.469,72
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.469,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

São Manuel, 29 de dezembro de 2023.

Sérgio Roberto Nicoletti
Presidente

José Roberto Cartoni
TC - CRC 1SP135660/0-1