

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: 5

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal

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	45.787,61
4º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	21/12/2022	21/12/2022 a 31/01/2023	13.241,88
5º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	17/02/2023	17/02/2023 a 31/01/2024	305.245,01
TOTAL			364.274,50

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	22.893,75	05/01/2023	.051042	22.893,75
jan.2023	22.893,86	03/02/2023	.031253	22.893,86
fev.2023	25.437,08	10/03/2023	.101246	25.437,08
mar.2023	25.437,08	05/04/2023	.051212	25.437,08
abr.2023	25.437,08	05/05/2023	.051013	25.437,08
mai.2023	25.437,08	05/06/2023	.051500	25.437,08
jun.2023	25.437,08	05/07/2023	.051144	25.437,08
jul.2023	25.437,08	04/08/2023	.041033	25.437,08
Ago.2023	25.437,08	05/09/2023	.051130	25.437,08
Set.2023	25.437,08	05/10/2023	.051057	25.437,08
Out.2023	25.437,08	01/11/2023	.011608	25.437,08
Nov. 2023	25.437,08	05/12/2023	.051015	25.437,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.758,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.158,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.093,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				310.010,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				310.010,25

(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, 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): Municipal					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	296.839,38	5.835,80	266.312,95	272.148,75	24.690,63
Recursos humanos (6)	20.724,00	1.254,00	17.820,00	19.074,00	1.650,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
gêneros alimentícios	6.718,24	-	6.718,24	6.718,24	-
Outros materiais de consumo	3.112,40	-	3.112,40	3.112,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	6.023,92	-	6.023,92	6.023,92	-
Combustível	2.188,17	190,02	1.998,15	2.188,17	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	335.606,11	7.279,82	301.985,66	309.265,48	26.340,63

(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(S), 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 (E + F)	310.010,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	309.265,48
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	744,77
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K - L)	744,77

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

PS: O VALOR DO SALDO DA CONTA SE ENCONTRA A MENOR, POIS COMO REALIZAMOS UMA SAÍDA SÓ PARA A FOLHA DE PAGAMENTO REF 2º PARCELA 13º SALÁRIO SOMANDO SALÁRIOS E IMPOSTOS, O VALOR DO FGTS DE R\$ 708,54 FOI RETIRADO, PORÉM A GUIA SÓ FOI GERADA EM JANEIRO.2024, JUNTO COM A FOLHA DO SALÁRIO DE DEZEMBRO NÃO SENDO POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO DA MESMA JUNTO COM AS DEMAIS QUE FORAM PAGA EM DEZEMBRO DE 2023.