

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz

CNPJ: 61.694.857/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Porto Ferreira nº 91 – Centro/ Poá Cep: 08562-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ricardo Freitas Pandolfi

CPF:104.671.538-09

OBJETO DA PARCERIA: custeio de despesas correntes de manutenção do atendimento social e assistencial oferecido pela Entidade.

VIGÊNCIA: FEV/2018 A DEZ/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	R\$ 108.900,00
Aditamento nº 003/2019	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 118.800,00
Aditamento nº 0005/2020	30/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 39.600,00
Aditamento nº 004/2021	29/01/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	R\$ 79.650,00
Aditamento nº 006/2022	31/01/2022	01/02/2022 a 31/05/2022	R\$ 7.200,00
Aditamento nº 013/2022	30/05/2022	01/06/2022 a 31/08/2022	R\$ 10.507,08
Aditamento nº 021/2022	31/08/2022	01/09/2022 a 31/12/2022	R\$ 68.750,00

ANO DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES REPASSADOS (R\$)
2018	R\$ 108.900,00	R\$ 108.900,00
2019	R\$ 118.800,00	R\$ 118.800,00
2020	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
2021	R\$ 79.650,00	R\$ 79.650,00
2022	R\$ 88.257,08	R\$ 88.257,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NOS EXERCÍCIOS		R\$ 435.207,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 102,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		*****
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 435.309,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 25.477,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS		R\$ 460.787,18

(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) INSTITUIÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE VERDADE E LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios de 2018 a 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO TOTAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS	
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 391.334,58
Recursos humanos (6)	*****
Medicamentos	*****
Material médico e hospitalar (*)	*****
Gêneros alimentícios	*****
Outros materiais de consumo	R\$ 69.452,60
Serviços médicos (*)	*****
Outros serviços de terceiros	*****
Locação de imóveis	*****
Locações diversas	*****
Utilidades públicas (7)	*****
Combustível	*****
Bens e materiais permanentes	*****
Obras	*****
Despesas financeiras e bancárias	*****
Outras despesas	*****
(H) TOTAL	R\$ 460.787,18

(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	R\$ 460.787,18
(H) DESPESAS PAGAS	R\$ 460.787,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (G – H)	*****

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.

Poá, 31 de Janeiro de 2023

Ricardo Freitas Pandolfi

Presidente