



**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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, 91 – Centro/ Poá

**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

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                | DATA  | VIGÊNCIA | VALOR - R\$  |
|--|-------|----------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2018 |       |          |              |
| Aditamento nº 004/2021                   | ***** | 2021     | R\$ 5.373,63 |

| 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\$) |
| Janeiro   | R\$ 4.800,00            | 19/02/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 4.800,00             |
| Fevereiro   | R\$ 5.373,63            | 22/03/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Março   | R\$ 5.373,63            | 22/03/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Abril   | R\$ 5.373,63            | 22/04/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Maiο  | R\$ 5.373,63            | 21/05/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Junho   | R\$ 5.373,63            | 29/06/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Julho   | R\$ 5.373,63            | 16/07/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Agosto  | R\$ 5.373,63            | 19/08/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Setembro  | R\$ 5.373,63            | 20/09/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Outubro   | R\$ 5.373,63            | 19/10/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Novembro  | R\$ 5.373,63            | 18/11/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| Dezembro  | R\$ 5.373,63            | 16/12/2021      | 552.466.000.006.501            | R\$ 5.373,63             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 593,37               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 63.909,93            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 33,60                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | *****                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 64.536,90            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 118,22               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 64.655,12            |

(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 **INSTITUIÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE VERDADE E LUZ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 64.600,07                                 | *****  |   | R\$ 64.600,07  | *****  |
| Recursos humanos (6)                               | *****   | *****  | *****   | *****  | *****  |
| Medicamentos                                       | *****   | *****  | *****   | *****  | *****  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | *****   | *****  | *****   | *****  | *****  |
| Gêneros alimentícios                               | *****   | *****  | *****   | *****  | *****  |
| Outros materiais de consumo                        | *****   | *****  | *****   | *****  | *****  |
| 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                                    | *****   | *****  | *****   | *****  | *****  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 64.600,07</b>                          | *****  |   | <b>R\$ 64.600,07</b>                                     | *****  |

(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\$ 64.655,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 64.600,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | *****         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | *****         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 55,05     |

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 2022.

---

Ricardo Freitas Pandolfi  
Presidente