



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	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL	R\$ 64.600,07	*****		R\$ 64.600,07	*****

(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