

**ANEXO RP-10**
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**
**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:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 032/2022		2023	R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00	27/02/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Fevereiro	R\$ 1.800,00	27/02/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Março	R\$ 1.800,00	14/03/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Abril	R\$ 1.800,00	18/04/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Maiο	R\$ 1.800,00	11/05/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Junho	R\$ 1.800,00	14/06/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Julho	R\$ 1.800,00	14/07/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Agosto	R\$ 1.800,00	15/08/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Setembro	R\$ 1.800,00	12/09/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Outubro	R\$ 1.800,00	11/10/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Novembro	R\$ 1.800,00	13/11/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
Dezembro	R\$ 1.800,00	12/12/2023	552.466.000.042.676	R\$ 1.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				*****
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				*****
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.666,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				*****
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.666,15

- (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/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	*****	*****	*****	*****	*****
Recursos humanos (6)	*****	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****	*****
Material médico e hospitalar (*)	*****	*****	*****	*****	*****
Gêneros alimentícios	*****	*****	*****	*****	*****
Outros materiais de consumo	R\$ 21.629,90	*****	R\$ 21.629,90	R\$ 21.629,90	*****
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\$ 21.629,90</b>	*****	<b>R\$ 21.629,90</b>	<b>R\$ 21.629,90</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.666,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.629,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*****
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 36,25

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 2024.

---

Ricardo Freitas Pandolfi  
Presidente