

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO
PARA A VIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA VICINAL TUPÃ - QUEIROZ, KM 03, S/N, TUPÃ - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PE. ANTÔNIO PADULA

CPF: 709.755.908-04

OBJETO DA PARCERIA: OFERTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO SOCIAL ESPECIALIZADO PARA INDIVÍDUOS DO MUNICÍPIO DE TUPÃ, A SABER UM TOTAL DE 05 VAGAS DESTINADAS, EM REGIME RESIDENCIAL, PARA ATENDIMENTO DE ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DE CARÁTER PROTETIVO, TRANSITÓRIO, E VOLUNTÁRIO, VISANDO UMA MELHORA SIGNIFICATIVA NA SUA QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO UMA SIGNIFICATIVA ECONOMIA PESSOAL E SOCIAL AO MUNICÍPIO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	14/03/2024	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 64.932,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
17/02/2023	R\$ 10.822,00	17/02/2023	269.419.820	R\$ 10.822,00
13/03/2023	R\$ 5.411,00	13/03/2023	279.419.030	R\$ 5.411,00
12/04/2023	R\$ 5.411,00	12/04/2023	278.696.491	R\$ 5.411,00
12/05/2023	R\$ 5.411,00	12/05/2023	283.944.232	R\$ 5.411,00
05/06/2023	R\$ 5.411,00	05/06/2023	287.290.092	R\$ 5.411,00
06/07/2023	R\$ 5.411,00	06/07/2023	292.050.383	R\$ 5.411,00
07/08/2023	R\$ 5.411,00	07/08/2023	296.223.668	R\$ 5.411,00
06/09/2023	R\$ 5.411,00	06/09/2023	300.018.010	R\$ 5.411,00
06/10/2023	R\$ 5.411,00	06/10/2023	304.064.459	R\$ 5.411,00
14/11/2023	R\$ 5.411,00	14/11/2023	3069.087.529	R\$ 5.411,00

18/12/2023	R\$ 5.411,00	18/12/2023	314.283.696	R\$ 5.411,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 248,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.932,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 65.180,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.180,58

(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) do Centro de Estudos e Recuperação para a Vida 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 DOS RECURSOS (4):				
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\$ 15.777,49		R\$ 15.777,49	R\$ 15.777,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.052,50		R\$ 2.052,50	R\$ 2.052,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.858,82		R\$ 4.858,82	R\$ 4.858,82	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.350,00		R\$ 14.350,00	R\$ 14.350,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 2.659,67		R\$ 2.659,67	R\$ 2.659,67	

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 22.653,27		R\$ 22.653,27	R\$ 22.653,27	
TOTAL	R\$ 62.351,75		R\$ 62.351,75	R\$ 62.351,75	

- (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\$ 65.180,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.351,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.828,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.828,83

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.

Tupã, 14 de março de 2024.

Thiago Manoel Cruz Gonçalves
Coordenador

Pe. Antônio Padula
Presidente