

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA - SOS
ESPERANÇA E VIDA

CNPJ: 02.662604/0001-29

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA SAN’ANNA, 66 FUNDOS – CENTRO – VINHEDO- SP – CEP 13.280-75

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ISIDÓRIO DE JESUS CEPÀ – PRESIDENTE - CPF: 618.030.818-72

OBJETO DA PARCERIA: ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/18		de jan a dez de 2018	498.091,00
Aditamento nº		de jan a dez de 2019	547.900,10
Aditamento nº		de jan a dez de 2020	573.103,50
Aditamento nº		de jan a dez de 2021	597.976,19

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\$)
Novembro/2021		22/11/2021	550.994.000.003.067	49.831,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				144.499,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.831,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				616,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				194.946,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				194.946,73

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação para Prevenção e Recuperação Humana SOS Esperança e Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício novembro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	56.594,49	7.380,52	47.924,86	55.305,38	8.669,63
Recursos humanos(6)					
Gêneros alimentícios	566,31		566,31	566,31	
Outros materiais de consumo	912,94		912,94	912,94	
Outros serviços de terceiros	2.071,32		2.071,32	2.071,32	
Locação de imóveis	4.568,00		4.568,00	4.568,00	
Locações diversas	140,00		140,00	140,00	
Utilidades Públicas 7	701,85		701,85	701,85	
Combustível	310,00		310,00	310,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	65.864,91	7.380,52	57.195,28	64.575,80	8.669,63

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	194.946,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.575,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	130.370,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	130.370,93

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Vinhedo, 06 de dezembro de 2021.



Isidório de Jesus Cepa
Presidente