

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO

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

CNPJ: 02.662604/0001-29

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: IVETE CAPPELLI FERREIRA - PRESIDENTE - CPF: 693.752.838-87

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
T. de Colaboração/Fomento nº 010/18	26/01/2018	de jan a dez de 2018	498.091,00
Aditamento nº 3.871	01/02/2019	de jan a dez de 2019	547.900,10
Aditamento nº 3.921	19/12/2019	de jan a dez de 2020	573.103,50
Aditamento nº 3.958	18/12/2020	de jan a dez de 2021	597.976,19
Aditamento nº 4.027	09/12/2021	de jan a dez de 2022	633.854,76
4º Termo Aditivo de Prorrogação e Reajuste p/ exercício 2022	28/07/2022	de jul a dez de 2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
outubro/2022		17/10/2022	550.994.000.003.067	50.571,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				140.520,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.571,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.177,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				192.269,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				192.269,02

(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 Associação para Prevenção e Recuperação Humana SOS Esperança e Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **outubro/2022** 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)	42.417,74	8.320,31	34.077,66	42.397,97	8.340,08
Recursos humanos(6)					
Gêneros alimentícios	334,77		334,77	334,77	
Outros materiais de consumo	914,20		914,20	914,20	
Outros serviços de terceiros	2.203,31		2.203,31	2.203,31	
Locação de imóveis	5.180,00		5.180,00	5.180,00	
Locações diversas	140,00		140,00	140,00	
Utilidades Públicas 7	664,72		664,72	664,72	
Combustível	303,02		303,02	303,02	
Bens e materiais permanentes	1.850,00		1.850,00	1.850,00	
Obras	-		-		
Despesas financeiras e bancárias	-		-		
Outras despesas	-		-		
TOTAL	54.007,76	8.320,31	45.667,68	53.987,99	8.340,08

(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 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	192.269,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.987,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	138.281,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	138.281,03

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, 07 de novembro de 2022.



Ivete Cappelli Ferreira
Presidente