

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: RUA GUMERCINDO VIEIRA ROCHA, 348 – RES. FLORA – VINHEDO - SP - CEP 13.280-168

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| T. de Colaboração/Fomento nº 008/2023 | 27/01/2023 | de jan a dez de 2023 | 687.600,00 |

| 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\$) |
| Março/2023 | | 15/03/2023 | 550.994.000.003.067 | 57.300,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 33.892,94 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 57.300,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 336,20 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 91.529,14 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 91.529,14 |

(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 **março/2023** 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) | 51.843,45 | 13.593,97 | 38.468,62 | 52.062,59 | 13.374,83 |
| Recursos humanos(6) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 1.187,75 | | 1.187,75 | 1.187,75 | |
| Outros serviços de terceiros | 2.565,00 | 1.302,00 | 2.565,00 | 3.867,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | |
| Utilidades Públicas 7 | 458,58 | | 458,58 | 458,58 | |
| Combustível | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 56.384,78 | 14.895,97 | 43.009,95 | 57.905,92 | 13.374,83 |

(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 | 91.529,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 57.905,92 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 33.623,22 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 33.623,22 |

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, 04 de abril de 2023.



Ivete Cappelli Ferreira

Presidente