

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

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Pró + Vida São Sebastião/ Recanto Santo Antônio

**CNPJ:** 49.263.528/0003-04

**ENDEREÇO E CEP:** Rua. José Benedito de Faria nº 5 - Ponte Seca - CEP: 11.675-030

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Roberto Melo Novaes

**CPF:** 860.174.628-49

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento ao idoso em Instituição de Longa Permanência

**EXERCÍCIO:** Agosto 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6259/2017 Aditamento nº 10/2021	28/04/2021	01/05/2021 a 30/09/2021	R\$ 72.000,00

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\$)
Agosto	14.400,00	24/08/2021	000001	14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR FEDERAL				17.067,64
SALDO RECURSO PRÓPRIO				10,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.477,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO MÊS				61,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.539,04

(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 Instituto Pró + Vida São Sebastião vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2020 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.921,35		8.921,35	8.921,35	
MATERIAIS DE E.P.I	13.447,00		13.447,00	13.447,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,05		63,05	63,05	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.431,40</b>		<b>R\$ 22.431,40</b>	<b>R\$ 22.431,40</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.

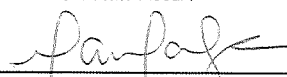
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.539,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	22.431,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.099,29
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	8,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE FEDERAL (K - L)	R\$ 9.099,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 8,35

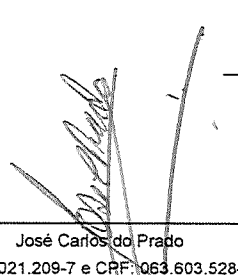
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Caraguatatuba, 31 de agosto de 2021.

  
 Roberto Melo Novaes  
 RG: 5.442.445 e CPF: 860.174.628-49  
 Diretor Presidente do Conselho Administrativo

Membros do Conselho Fiscal :

  
 Marise Maria da Silva Souza  
 RG 20.726.586-0 e CPF 095.144.788-27

  
 José Carlos do Prado  
 RG: 14.021.209-7 e CPF: 063.603.528-00

  
 Wilson Domingos da Costa  
 RG 8.088.549-4 e CPF 809.521.438-87