

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SEPC 1008/2022 TT – SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO
SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: -RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, 700 – CEP. 16.401-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

OBJETO DA PARCERIA: ASILO - ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO A IDOSOS - ATENDIMENTO DE
SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO A IDOSO),
VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

Paulo Sergio 20/01/23
DESPESA FEITA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 008/22
LEI MUNICIPAL N° 120 DE 31/12/21
FONTE DE RECURSO Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 008/2022	06.01.2022	06.01.2022 Á 31.12.2022	R\$ 202.000,00
Aditamento n° -----	28.11.2022	28.11.2022 Á 31.12.2022	R\$ 16.833,33
Aditamento n°			

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\$)
10.02.2022	R\$ 16.833,33	10.02.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,37
21.02.2022	R\$ 16.833,33	21.02.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
22.03.2022	R\$ 16.833,33	22.03.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
14.04.2022	R\$ 16.833,33	14.04.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
17.05.2022	R\$ 16.833,33	17.05.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
23.06.2022	R\$ 16.833,33	23.06.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
20.07.2022	R\$ 16.833,33	20.07.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
16.08.2022	R\$ 16.833,33	16.08.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
15.09.2022	R\$ 16.833,33	15.09.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
11.10.2022	R\$ 16.833,33	11.10.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
10.11.2022	R\$ 16.833,33	10.11.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
30.11.2022	R\$ 16.833,33	30.11.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
06.12.2022	R\$ 16.833,33	06.12.2022	550.058.000.130.246	R\$ 16.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 218.833,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$

Paulo Sergio

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 218.833,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 218.833,33

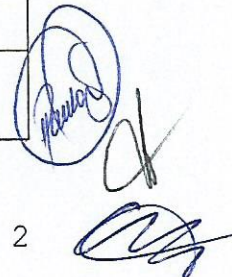
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 SEPC 1008/2022 TT – SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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)	R\$		R\$	R\$	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$ 133.610,67		R\$ 133.610,67	R\$ 133.610,67	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$ 66.684,05		R\$ 66.684,05	R\$ 66.684,05	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.538,61		R\$ 18.538,61	R\$ 18.538,61	
Combustível	R\$		R\$	R\$	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	

shw. 2 

Obras	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$		R\$	R\$	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
TOTAL	R\$ 218.833,33		R\$ 218.833,33	R\$ 218.833,33	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
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\$		R\$	R\$	
Recursos humanos (6)	R\$		R\$	R\$	
Medicamentos	R\$		R\$	R\$	
Material médico e hospitalar (*)	R\$		R\$	R\$	
Gêneros alimentícios	R\$		R\$	R\$	
Material Pedagógico	R\$		R\$	R\$	
Outros materiais de consumo	R\$		R\$	R\$	
Serviços médicos (*)	R\$		R\$	R\$	
Outros serviços de terceiros	R\$		R\$	R\$	
Locação de imóveis	R\$		R\$	R\$	
Locações diversas	R\$		R\$	R\$	
Utilidades públicas (7)	R\$		R\$	R\$	
Combustível	R\$		R\$	R\$	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	
Obras	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$		R\$	R\$	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
TOTAL	R\$		R\$	R\$	

shv.

TOTAL RECURSOS	R\$ 218.833,33		R\$ 218.833,33	R\$ 218.833,33	
-----------------------	----------------	--	----------------	----------------	--

(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\$ 218.833,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 218.833,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$

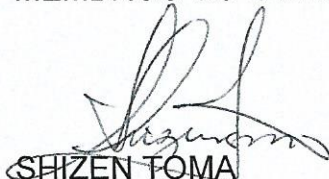
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

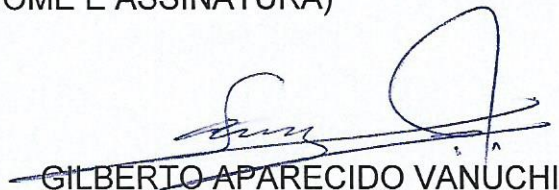
Local e data: Lins, 30 de dezembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura) e Conselheiros Fiscais


PAULO SERGIO DA SILVA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (NOME E ASSINATURA)


SHIZEN TOMA


GILBERTO APARECIDO VANUCHI

MARCIO ANTONIO DA SILVA
