

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUÍM NOVA AURORA FEM E MASC.

CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JD TORRÃO DE OURO - SJC
RESPONSÁVEL PELA OSC: DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA
CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social/ Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua - Centro POP/Centro de Atendimento ao Migrante
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/Fomento nº 67/18			
Aditivo nº 05	01/12/2021	01/08/2022	R\$ 3.176.006,48
nº 06	01/08/2022	01/02/2023	R\$ 2.798.077,00
Valor Global			5.974.083,48

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\$)
28/01/2022	R\$ 433.542,08	28/01/2022	157.201	R\$ 433.542,08
17/02/2022	R\$ 457.077,40	17/02/2022	23.136	R\$ 457.077,40
11/03/2022	R\$ 457.077,40	11/03/2022	45.303	R\$ 457.077,40
05/04/2022	R\$ 457.077,40	05/04/2022	86.619	R\$ 457.077,40
19/05/2022	R\$ 457.077,40	19/05/2022	32.353	R\$ 457.077,40
27/06/2022	R\$ 457.077,40	27/06/2022	47.562	R\$ 457.077,40
25/07/2022	R\$ 457.077,40	25/07/2022	101.683	R\$ 457.077,40
25/08/2022	R\$ 639.984,70	25/08/2022	111.817	R\$ 637.675,22
20/09/2022	R\$ 431.618,61	04/10/2022	41.510	R\$ 431.618,61
27/10/2022	R\$ 431.618,61	27/10/2022	92.286	R\$ 431.618,61
20/11/2022	R\$ 431.618,61	06/12/2022	226.874	R\$ 431.618,61
14/12/2022	R\$ 431.618,61	14/12/2022	59.169	R\$ 433.928,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.542.465,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.542.465,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.542.465,59

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
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 H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.798.455,45	36.621,95	R\$ 2.785.774,58	2.785.774,58	46.034,95
Outros materiais de consumo	R\$ 265.321,17		R\$ 235.577,09	235.577,09	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.141.123,20	4.597,99	R\$ 2.171.112,92	R\$ 2.175.710,91	6.472,92
Outros serviços de indiretos	R\$ 152.735,00		R\$ 152.710,47	R\$ 152.710,47	
Parcela única	R\$ 142.537,06		R\$ 84.176,36		R\$ 2.544,72
Calamidade	R\$ 65.829,00		R\$ 4.331,32	R\$ 4.331,32	R\$ 60.334,32
TOTAL	5.566.000,88	41.219,94	5.433.682,74	5.354.104,37	115.386,91

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.542.465,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.354.104,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	188.361,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	188.361,22

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.

São José'dps Campos, 28 de Junho de 2023

nome
Presidente

Dulcineia B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente

nome
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira