

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Paraibuna
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Santo Antonio
CNPJ: 50.458.819/0001-75
ENDEREÇO E CEP: Pça Dr. João C. Albuquerque, 59 – Cep.: 12.260-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo
CPF: 748.333.837-72
OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	23/06/2020	23/06/2020 a 31/12/2020	181.200,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
10.07.2020	30.200,00	06.07.2020	666.640.000.461.109	30.200,00
10.08.2020	30.200,00	10/08/2020	666.640.000.461.109	30.200,00
10.09.2020	30.200,00	09/09/2020	666.640.000.461.109	30.200,00
10.10.2020	30.200,00	08/10/2020	556.640.000.461.109	30.200,00
10.11.2020	30.200,00	10/11/2020	556.640.000.461.109	30.200,00
10.12.2020	30.200,00	10/12/2020	666.640.000.461.109	30.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
3) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				181.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				181.229,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.363,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				183.593,10

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Santo Antonio vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO SANTO ANTONIO

Pça. Dr. João C. Albuquerque, 59

Cep.: 12.260-000 – Paraibuna-SP – (12) 3974-0061 / 3974-0121

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	108.265,87		108.265,87	108.265,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	14.618,22		14.618,22	14.618,22	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.891,00		5.891,00	5.891,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	128.775,09		131.138,44	131.138,44	

(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.

INSTITUTO SANTO ANTONIO


Pça. Dr. João C. Albuquerque, 59

Cep.: 12.260-000 – Paraibuna-SP – (12) 3974-0061 / 3974-0121

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	183.593,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	128.775,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.818,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	54.818,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Paraibuna, 23 de março de 2021.



Instituto Santo Antonio

Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo