

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

**CNPJ:** 57.519.654/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

**Bairro:** Morumbi – Paulínia/SP - CEP: 13.140-751

**ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço:** Casa Reamar - Rua João Colussi, 252

**Bairro:** Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/SP.

**CEP:** 13662-108

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 01 a 29 de fevereiro 2024.

#### ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 21/2023	15/12/2023	01/01/2024 á 31/12/2024	767.016,00

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\$)
02/02/2024	59.584,67	02/02/2024	550.514.000.019.435	59.584,67
02/02/2024	4.333,33	02/02/2024	550.514.000.035.539	4.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (JANEIRO)				20.762,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.918,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				150,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				84.850,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				444,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.294,80

(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 Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01 a 29 de fevereiro de 2024, 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\$)
Alimentação	5.446,57	0,00	5.446,57	5.446,57	0,00
Aluguel de Imóvel	2.947,90	0,00	2.947,90	2.947,90	0,00
Aluguel de Veículo	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Farmácia/Medicamentos	226,67	0,00	226,67	226,67	0,00
Gás	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Material Escola/Escritório/Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Limpeza e Higiene	1.697,41	0,00	1.697,41	1.697,41	0,00
Transporte Combustível	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Vestuário/Calçados/Cama/Mesa e Banho	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00
Água	402,92	0,00	402,92	402,92	0,00
Assessoria Técnica - Administrativa	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Energia	1.370,62	0,00	1.370,62	1.370,62	0,00
Internet/TV	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
Serviços e Mats p/ Reforma/ Conserv. Predial e de Equipamentos	482,58	0,00	482,58	482,58	0,00
Serviços e Mats de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção, Formação e Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis/Fiscal e RH	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Telefone	131,42	0,00	131,42	131,42	0,00
Pessoal	29.183,58	0,00	29.183,58	29.183,58	0,00

Encargos Sociais	11.853,52	0,00	11.853,52	11.853,52	0,00
Despesa Financeira	470,35	0,00	470,35	470,35	0,00
Móveis/Utensílios/Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico/Exames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.589,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63.589,34</b>	<b>63.589,34</b>	<b>0,00</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.

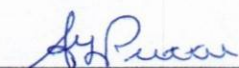
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.294,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.589,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.705,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.705,46

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.

Porto Ferreira, 29 de fevereiro de 2024.

  
 Andréssa Renata Pértile Branco  
 Presidente