



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

Vida Livre

CNPJ 17.663.544/0001-36

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

CNPJ: 17.663.544/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Cristina de Souza Sardinha

CPF: 078.433.718-77

OBJETO DA PARCERIA: Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 19/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$ 198.000,00
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\$)
28/01/2023	R\$ 16.500,00	14/02/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/02/2023	R\$ 16.500,00	21/02/2022	000001	R\$ 16.500,00
29/03/2023	R\$ 16.500,00	21/03/2022	000001	R\$ 16.500,00
28/04/2023	R\$ 16.500,00	28/04/2022	000001	R\$ 16.500,00
28/05/2023	R\$ 16.500,00	27/05/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/06/2023	R\$ 16.500,00	22/06/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/07/2023	R\$ 16.500,00	15/07/2022	000001	R\$ 16.500,00
26/08/2023	R\$ 16.500,00	15/08/2022	000001	R\$ 16.500,00
25/09/2023	R\$ 16.500,00	15/09/2022	000001	R\$ 16.500,00
25/10/2023	R\$ 16.500,00	17/10/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/11/2023	R\$ 16.500,00	21/11/2022	000001	R\$ 16.500,00
24/12/2023	R\$ 16.500,00	15/12/2022	000001	R\$ 16.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 198.000,00
(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)			-	R\$ 198.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 11,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 198.011,77

(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 Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial 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: FEDERAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 197.800,00		R\$ 197.800,00	R\$ 197.800,00	
Utilidade Pública	R\$ 149,90		R\$ 149,90	R\$ 149,90	
Outras Despesas	R\$ 61,87		R\$ 61,87	R\$ 61,87	
TOTAL	R\$ 198.011,77		R\$ 198.011,77	R\$ 198.011,77	

(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 SEQUINTE, 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\$ 198.011,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 198.011,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

Itanhaém, 10 de Janeiro de 2023.



Maria Cristina de Souza Sardinha