



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial
Vida Livre
CNPJ 17.663.544/0001-36

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial Vida Livre
CNPJ: 17.663.544/0001-36
ENDEREÇO E CEP: Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Cristina de Souza Sardinha
CPF: 078.433.718 - 77
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua e Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2024	29/03/2024	29/03/2025	465.000,00
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\$)
27/04/2024	R\$ 38.750,00	26/04/2024	000001	R\$ 38.750,00
27/05/2024	R\$ 38.750,00	22/05/2024	000001	R\$ 38.750,00
26/06/2024	R\$ 38.750,00	17/06/2024	000001	R\$ 38.750,00
26/07/2024	R\$ 38.750,00	17/07/2024	000001	R\$ 38.750,00
25/08/2024	R\$ 38.750,00	15/08/2024	000001	R\$ 38.750,00
24/09/2024	R\$ 38.750,00	16/09/2024	000001	R\$ 38.750,00
24/10/2024	R\$ 38.750,00	15/10/2024	000001	R\$ 38.750,00
23/11/2024	R\$ 38.750,00	14/11/2024	000001	R\$ 38.750,00
23/12/2024	R\$ 38.750,00	16/12/2024	000001	R\$ 38.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 348.750,00
(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\$ 348.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 348.750,00

(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 Vida Livre vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial
Vida Livre
CNPJ 17.663.544/0001-36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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	R\$ 73.224,55		R\$ 73.224,55	R\$ 73.224,55	
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 164.294,00		R\$ 164.294,00	R\$ 164.294,00	
Gêneros Alimentícios	R\$ 89.050,34		R\$ 89.050,34	R\$ 89.050,34	
Utilidade Pública	R\$ 2.441,40		R\$ 2.441,40	R\$ 2.441,40	
Outras Despesas	R\$ 576,73		R\$ 576,73	R\$ 576,73	
Materiais de Consumo	R\$ 3.925,91		R\$ 3.925,91	R\$ 3.925,91	
TOTAL	R\$ 333.512,93		R\$ 333.512,93	R\$ 333.512,93	

(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.

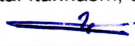
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 348.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 333.512,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.237,07

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: Itanhaem, 30 de Janeiro de 2025.


Maria Cristina de Souza Sardinha

Presidente da Associação