

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CEPIM (Centro de Proteção à Infância e Maternidade) "Odette Dip Badran"  
**CNPJ:** 59.851.576/0001-05  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Piratininga, nº 1113 - Vila Deieno - CEP: 14.600-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Faez Borini Chaul  
**CPF:** 223.317.768-14  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	26/02/2021	26/02/2021 a 31/12/2021	794.803,68
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\$)
25/03/2021	79.480,36	25/03/2021	550.873.000.028.051	79.480,36
25/03/2021	65.019,40	25/03/2021	550.873.000.028.051	65.019,40
06/05/2021	158.960,72	06/05/2021	550.873.000.028.051	158.960,72
02/06/2021	57.813,92	02/06/2021	550.873.000.028.051	57.813,92
05/07/2021	72.254,88	05/07/2021	550.873.000.028.051	72.254,88
30/07/2021	72.254,88	30/07/2021	550.873.000.028.051	72.254,88
30/08/2021	72.254,88	30/08/2021	550.873.000.028.051	72.254,88
29/09/2021	72.254,88	29/09/2021	550.873.000.028.051	72.254,88
28/10/2021	116.467,84	28/10/2021	550.873.000.028.051	116.467,84
03/12/2021	72.254,88	03/12/2021	550.873.000.028.051	72.254,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				839.016,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.082,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.686,67
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				845.785,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				845.785,71

(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 CEPIM "Odette Dip Badran" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

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)	582.253,06		582.253,06	582.253,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	53.295,21		53.295,21	53.295,21	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	123.419,06		123.419,06	123.419,06	
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (7)	31.041,05		31.041,05	31.041,05	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	55.717,53		55.717,53	55.717,53	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	15,83		15,83	15,83	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>845.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>845.741,74</b>	<b>845.741,74</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	845.785,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	845.741,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	43,97

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 aprovada, proposto ao Órgão Público parceiro.

São Joaquim da Barra, 31 de dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Faez Borini Chaul  
Presidente

Douglas Jacob Dalpino  
Conselheiro Fiscal

José Luís Katil Chufalo  
Conselheiro Fiscal

Sergio de Oliveira Barbosa  
Conselheiro Fiscal