

## 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 á 30 de setembro 2022.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 14/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	705.670,00

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\$)
05/09/2022	58.805,83	05/09/2022	550.514.000.019.435	58.805,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (agosto)				41.334,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.805,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				423,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.603,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.603,81

(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 de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01 a 30 de setembro de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentação	4.843,25	0,00	4.843,25	4.843,25	0,00
Aluguel de Imóvel	2.820,57	0,00	2.820,57	2.820,57	0,00
Aluguel de Veículo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Farmácia/Medicamentos	19,06	0,00	19,06	19,06	0,00
Gás	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
Material Escola/Escritório/Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Limpeza e Higiene	383,27	0,00	383,27	383,27	0,00
Transporte Combustível	995,06	0,00	995,06	995,06	0,00
Vestuário/Calçados/Cama/Mesa e Banho	103,96	0,00	103,96	103,96	0,00
Água	685,13	0,00	685,13	685,13	0,00
Assessoria Técnica - Administrativa	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Energia	703,58	0,00	703,58	703,58	0,00
Internet/TV	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
Serviços e Mats p/ Reforma/ Conserv. Predial e de Equipamentos	520,00	0,00	520,00	520,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Telefone	132,05	0,00	132,05	132,05	0,00
Pessoal	23.911,04	0,00	23.911,04	23.911,04	0,00
Encargos Sociais	11.976,36	0,00	11.976,36	11.976,36	0,00



Despesa Financeira	321,00	0,00	321,00	321,00	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>57.122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>57.122,23</b>	<b>57.122,23</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 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	100.603,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.122,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	43.481,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43.481,58

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, 30 de setembro de 2022.



Andressa Renata Pértile Branco

Presidente