

**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 Nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI

CNPJ: 03.729.931/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Benedita de Matos Poitena, nº. 205 - Jd. Sabauna, Itanhaém/SP - CEP:11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Severino Lopes de Lima

CPF: 716.649.397-68

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 aditivo decorrente do Edital de Chamamento Público 002/2022 tem por objeto de execução descentralizada do Serviços Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e Adolescentes Modalidade abrigo Institucional e de Proteção Especial de Alta Complexidade e na Modalidade Casa Lar.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO ADITIVO I Nº 001/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$ 180.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2022	R\$ 15.000,00	11/02/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/02/2022	R\$ 15.000,00	21/02/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
29/03/2022	R\$ 15.000,00	04/04/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
28/04/2022	R\$ 15.000,00	18/04/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
28/05/2022	R\$ 15.000,00	16/05/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/06/2022	R\$ 15.000,00	22/06/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/07/2022	R\$ 15.000,00	15/07/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
26/08/2022	R\$ 15.000,00	15/08/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
25/09/2022	R\$ 15.000,00	15/09/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
25/10/2022	R\$ 15.000,00	24/10/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
24/11/2022	R\$ 15.000,00	17/11/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
24/12/2022	R\$ 15.000,00	15/12/2022	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.020,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 184.020,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI 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 (4): 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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos	R\$ 80.681,90		R\$ 80.681,90	R\$ 80.681,90	
Medicamentos	R\$ 1.159,53		R\$ 1.159,53	R\$ 1.159,53	
Gêneros alimentícios	R\$ 29.231,77		R\$ 29.231,77	R\$ 29.231,77	
Outros materiais de consumo	R\$ 18.023,57		R\$ 18.023,57	R\$ 18.023,57	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.810,00		R\$ 5.810,00	R\$ 5.810,00	
Locação de imóveis	R\$ 27.517,26		R\$ 27.517,26	R\$ 27.517,26	
Utilidades públicas	R\$ 15.128,85		R\$ 15.128,85	R\$ 15.128,85	
Combustível	R\$ 6.467,67		R\$ 6.467,67	R\$ 6.467,67	
TOTAL	R\$ 184.020,55		R\$ 184.020,55	R\$ 184.020,55	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	184.020,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	184.020,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

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.


SEVERINO LOPES DE LIMA
Presidente OSC

**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 Nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI

CNPJ: 03.729.931/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Benedita de Matos Poitena, nº. 205 - Jd. Sabauna, Itanhaém/SP - CEP:11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Severino Lopes de Lima

CPF: 716.649.397-68

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021, decorrente do Edital de Chamamento Público 002/2022 tem por objeto de execução descentralizada dos serviços socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Modalidade Abrigo Institucional e de Proteção Especial de alta Complexidade e na Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO ADITIVO I Nº 001/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$ 720.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2022	R\$ 60.000,00	31/01/2022	195.854.539	R\$ 60.000,00
27/02/2022	R\$ 60.000,00	21/02/2022	200.162.968	R\$ 60.000,00
29/03/2022	R\$ 60.000,00	23/03/2022	206.065.146	R\$ 60.000,00
28/04/2022	R\$ 60.000,00	18/04/2022	211.224.548	R\$ 60.000,00
28/05/2022	R\$ 60.000,00	16/05/2022	216.886.063	R\$ 60.000,00
27/06/2022	R\$ 60.000,00	22/06/2022	223.699.016	R\$ 60.000,00
27/07/2022	R\$ 60.000,00	15/07/2022	228.555.433	R\$ 60.000,00
26/08/2022	R\$ 60.000,00	15/08/2022	234.237.766	R\$ 60.000,00
25/09/2022	R\$ 60.000,00	15/09/2022	240.287.056	R\$ 60.000,00
25/10/2022	R\$ 60.000,00	17/10/2022	246.178.436	R\$ 60.000,00
24/11/2022	R\$ 60.000,00	16/11/2022	251.696.105	R\$ 60.000,00
24/12/2022	R\$ 60.000,00	15/12/2022	257.824.388	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 720.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 720.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.404,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 728.404,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI 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 (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\$)
Recursos humanos	R\$ 545.563,62		R\$ 545.563,62	R\$ 545.563,62	
Medicamentos	R\$ 1.580,55		R\$ 1.580,55	R\$ 1.580,55	
Gêneros alimentícios	R\$ 59.067,28		R\$ 59.067,28	R\$ 59.067,28	
Outros materiais de consumo	R\$ 34.273,13		R\$ 34.273,13	R\$ 34.273,13	
Outros serviços de terceiros	R\$ 29.764,00		R\$ 29.764,00	R\$ 29.764,00	
Locação de imóveis	R\$ 21.964,84		R\$ 21.964,84	R\$ 21.964,84	
Utilidades públicas	R\$ 18.435,65		R\$ 18.435,65	R\$ 18.435,65	
Combustível	R\$ 13.824,06		R\$ 13.824,06	R\$ 13.824,06	

Bens e materiais permanentes	R\$	3.931,78	R\$	3.931,78	R\$	3.931,78
TOTAL	R\$	728.404,91	R\$	728.404,91	R\$	728.404,91

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 728.404,91
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 728.404,91
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

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.


Severino Lopes de Lima
 Presidente da OSC