

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 de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ:10.396726/0001-49
ENDEREÇO E CEP: Rua Ana Martins Rivera,nº 10
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcos Basiquetto Martins
CPF:023.518.858-13
OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento de Vinculos Familiares
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2021 Aditamento.	30/12/2021	12 meses	36.000,00

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\$)
28/01/2022	R\$ 3.000,00	31/01/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
27/02/2022	R\$ 3.000,00	21/02/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
29/03/2022	R\$ 3.000,00	21/03/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
28/04/2022	R\$ 3.000,00	18/04/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
28/05/2022	R\$ 3.000,00	16/05/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
27/06/2022	R\$ 3.000,00	22/06/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
27/07/2022	R\$ 3.000,00	15/07/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
26/08/2022	R\$ 3.000,00	15/08/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
25/09/2022	R\$ 3.000,00	15/09/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
25/10/2022	R\$ 3.000,00	17/10/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
24/11/2022	R\$ 3.000,00	16/11/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
24/12/2022	R\$ 3.000,00	15/12/2022 ✓	000033	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 184.752,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 220.752,13

- (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) : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EPAGAS 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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 52.511,04		R\$ 52.511,04	R\$ 52.511,04	
Recursos humanos (6)	R\$ 16.153,20	0,00	R\$ 16.153,20	R\$ 16.153,20	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (horas voluntárias)	R\$ 129.632,89		R\$ 129.632,89	R\$ 129.632,89	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

**Despe
sas
finance
iras e
bancárias**

Outras despesas	R\$ 22.455,00		R\$ 22.455,00	R\$ 22.455,00
TOTAL	R\$ 220.752,13	0,00	R\$ 220.752,13	R\$ 220.752,13

(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\$ 220.752,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 220.752,13
(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.

Local e data: Itanhaém (SP), 31 de Dezembro de 2.022.

**MARCOS BASIQUETTO
MARTINS**

Assinado de forma digital por
MARCOS BASIQUETTO MARTINS
Dados: 2023.01.24 17:38:47 -03'00'

Marcos Masiquetto Martins

Presidente Apae de Itanhaém (SP)