

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 de Itanhaém-SP
CNPJ: 10.396.726/0001-49
ENDEREÇO E CEP: Rua Ana Maria Martins Rivera, nº10 – Cep: 11.740-000 – Jardim Corumbá – Itanhaém (SP)
RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcos Basiquetto Martins
CPF: 023.518.858-13
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Projeto VIDA INDEPENDENTE II
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar nº202241710014 realizada através do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Dotação orçamentária 02.10.03.08.244.0006.2037.3.3.90.39.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Fomento nº 02/2022 – Processo nº 8615/1/2022	01/08/2022	01/07/2023 (12 meses)	R\$ 107.963,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALOR ESPREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/08/2022	R\$ 107.963,00	08/08/2022	Transferência recebida 093249945-5 SIGTV352210920 Doc. 550.932.000.049.945	R\$ 107.963,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.963,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.381,23
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 112.344,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 112.344,23

- (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 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itanhaém 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:			Emenda Parlamentar nº 202241710014 realizada através do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Dotação orçamentária 02.10.03.08.244.0006.2037.3.3.90.39.		
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(5)	R\$ 4.888,71		R\$ 4.888,71	R\$ 4.888,71	
Gêneros alimentícios	R\$ 102,70		R\$ 102,70	R\$ 102,70	



ASSOCIAÇÃO DE PAISE AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE ITANHAÉM-SP
CNPJ 10.396.726/0001-49

APAE
Itanhaém-SP

Outros materiais de consumo	R\$ 3.872,25		R\$ 3.872,25	R\$ 3.872,25	
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.327,81		R\$ 25.327,81	R\$ 25.327,81	
Outras despesas	R\$ 276,12		R\$ 276,12	R\$ 276,12	
TOTAL	R\$ 34.467,59		R\$ 34.467,59	R\$ 34.467,59	

(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 SEGUINTEs, 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 (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.344,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.467,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.876,64

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.

Itanhaém (SP), 16 de Janeiro de 2023.

MARCOS BASIQUETTO MARTINS

Assinado de forma digital por MARCOS
BASIQUETTO
MARTINS Dados: 2023.01.16 12:10:11-
03'00'

Marcos Basiquetto
Martins Presidente

