



Associação Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

Vida Livre

CNPJ 17.663.544/0001-36

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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

CNPJ: 17.663.544/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Cristina de Souza Sardinha

CPF: 078.433.718-77

OBJETO DA PARCERIA: Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 19/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$ 330.000,00
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\$)
28/01/2023	R\$ 27.500,00	30/01/2022	000033	R\$ 27.500,00
27/02/2023	R\$ 27.500,00	21/02/2022	000033	R\$ 27.500,00
29/03/2023	R\$ 27.500,00	21/03/2022	000033	R\$ 27.500,00
28/04/2023	R\$ 27.500,00	18/04/2022	000033	R\$ 27.500,00
28/05/2023	R\$ 27.500,00	16/05/2022	000033	R\$ 27.500,00
27/06/2023	R\$ 27.500,00	22/06/2022	000033	R\$ 27.500,00
27/07/2023	R\$ 27.500,00	15/07/2022	000033	R\$ 27.500,00
26/08/2023	R\$ 27.500,00	15/08/2022	000033	R\$ 27.500,00
25/09/2023	R\$ 27.500,00	15/09/2022	000033	R\$ 27.500,00
25/10/2023	R\$ 27.500,00	17/10/2022	000033	R\$ 27.500,00
27/11/2023	R\$ 27.500,00	16/11/2022	000033	R\$ 27.500,00
24/12/2023	R\$ 27.500,00	15/12/2022	000033	R\$ 27.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 330.000,00
(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\$ 330.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 104,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 330.104,21

(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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial 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: 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\$ 72.533,20		R\$ 72.533,20	R\$ 72.533,20	
Gêneros Alimentícios	R\$ 134.295,53		R\$ 134.295,53	R\$ 134.295,53	
Utilidade Pública	R\$ 1.499,00		R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00	
Outras Despesas	R\$ 29.317,38		R\$ 29.317,38	R\$ 29.317,38	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 91.200,00		R\$ 91.200,00	R\$ 91.200,00	
Bens e materiais Permanentes	R\$ 1.259,10		R\$ 1.259,10	R\$ 1.259,10	
TOTAL	R\$ 330.104,21		R\$ 330.104,21	R\$ 330.104,21	

(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\$ 330.104,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 330.104,21
(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.

Itanhaém, 10 de Janeiro de 2023.

Maria Cristina de Souza Sardinha



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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

CNPJ: 17.663.544/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Cristina de Souza Sardinha

CPF: 078.433.718-77

OBJETO DA PARCERIA: Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 19/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$ 198.000,00
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\$)
28/01/2023	R\$ 16.500,00	14/02/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/02/2023	R\$ 16.500,00	21/02/2022	000001	R\$ 16.500,00
29/03/2023	R\$ 16.500,00	21/03/2022	000001	R\$ 16.500,00
28/04/2023	R\$ 16.500,00	28/04/2022	000001	R\$ 16.500,00
28/05/2023	R\$ 16.500,00	27/05/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/06/2023	R\$ 16.500,00	22/06/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/07/2023	R\$ 16.500,00	15/07/2022	000001	R\$ 16.500,00
26/08/2023	R\$ 16.500,00	15/08/2022	000001	R\$ 16.500,00
25/09/2023	R\$ 16.500,00	15/09/2022	000001	R\$ 16.500,00
25/10/2023	R\$ 16.500,00	17/10/2022	000001	R\$ 16.500,00
27/11/2023	R\$ 16.500,00	21/11/2022	000001	R\$ 16.500,00
24/12/2023	R\$ 16.500,00	15/12/2022	000001	R\$ 16.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 198.000,00
(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\$ 198.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	R\$ 11,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 198.011,77

(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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial 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: 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 (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 197.800,00		R\$ 197.800,00	R\$ 197.800,00	
Utilidade Pública	R\$ 149,90		R\$ 149,90	R\$ 149,90	
Outras Despesas	R\$ 61,87		R\$ 61,87	R\$ 61,87	
TOTAL	R\$ 198.011,77		R\$ 198.011,77	R\$ 198.011,77	

(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\$ 198.011,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 198.011,77
(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.

Itanhaém, 10 de Janeiro de 2023.

Maria Cristina de Souza Sardinha

**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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial

CNPJ: 17.663.544/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Las Vegas, 635 – Umuarama – CEP 11.740-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Cristina de Souza Sardinha

CPF: 078.433.718-77

OBJETO DA PARCERIA: Casa de Acolhimento de Moradores de Rua - Projeto Fênix

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 19/2021	30/12/2021	31/12/2022	R\$ 60.000,00
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\$)
28/01/2022	R\$ 5.000,00	21/02/2022	000001	R\$ 5.000,00
27/02/2022	R\$ 5.000,00	21/02/2022	000001	R\$ 5.000,00
29/03/2022	R\$ 5.000,00	21/03/2022	000001	R\$ 5.000,00
28/04/2022	R\$ 5.000,00	18/04/2022	000001	R\$ 5.000,00
28/05/2022	R\$ 5.000,00	16/05/2022	000001	R\$ 5.000,00
27/06/2022	R\$ 5.000,00	22/06/2022	000001	R\$ 5.000,00
27/07/2022	R\$ 5.000,00	15/07/2022	000001	R\$ 5.000,00
26/08/2022	R\$ 5.000,00	15/08/2022	000001	R\$ 5.000,00
25/09/2022	R\$ 5.000,00	15/09/2022	000001	R\$ 5.000,00
25/10/2022	R\$ 5.000,00	17/10/2022	000001	R\$ 5.000,00
24/11/2022	R\$ 5.000,00	17/11/2022	000001	R\$ 5.000,00
24/12/2022	R\$ 5.000,00	15/12/2022	000001	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 60.000,00
(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\$ 60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 60.000,00

(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 Portal de Intervenção e Apoio Biopsicossocial 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: ESTADUAL					
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\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	-
TOTAL	R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	

(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\$ 60.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.000,00
(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.

Itanhaém, 10 de Janeiro de 2023.



Maria Cristina de Souza Sardinha