

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: ESTADO BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PROJETO SOCIAL DESPORTO E SAÚDE ANIMAL PARA TODOS

CNPJ: 11.428.426.0002-48

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Preto, 3301, Gaivotas, Itanhem

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vinicius Franco Silva

CPF: 219.829.018-96

OBJETO DA PARCERIA: Chamamento Público Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.

EXERCÍCIO: 01.2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Público Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	10.08.2022	12M	628.617,00
Aditamento nº			
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\$)
10.08.2023	52.384,75	10.08.2023	2751	52.384,75
10.09.2023	52.384,75	11.09.2023	2751	52.384,75
10.10.2023	52.384,75	10.10.2023	2751	52.384,75
10.11.2023	52.384,75	14.11.2023	2751	52.384,75
10.12.2023	52.384,75	15.12.2023	2751	52.384,75
10.01.2023	52.384,75	19.01.2024	2751	52.384,75
10.02.2023	52.384,75	20.02.2024	2751	52.384,75
10.03.2023	52.384,75	18.03.2024	2751	52.384,75
10.04.2023	52.384,75	12.04.2024	2751	52.384,75
10.05.2023	52.384,75	10.05.2024	2751	52.384,75
10.06.2023	52.384,75	19.05.2024	2751	52.384,75
10.07.2023	52.384,75	12.07.2023	2751	52.384,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		628.617,00
(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)		628.617,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		3.293,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		631.910,44

(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 Institu Projeto Social Desporto e saude Animal para Todos 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):					
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 (5)					
Recursos humanos (6)	307.248,00		307.248,00	307.248,00	
Medicamentos	175.179,63		175.179,63	175.179,63	
Material médico e hospitalar (*)	30.698,59		30.698,59	30.698,59	
Gêneros alimentícios	17.912,32		17.912,32	17.912,32	
Outros materiais de consumo	21.912,22		21.912,22	21.912,22	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	11.845,14		11.845,14	11.845,14	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					

Combustível	17.194,93		17.194,93	17.194,93	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	49.919,61		49.919,61	49.919,61	
TOTAL	631.910,44		631.910,44	631.910,44	

(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	628.617,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	631.910,44
(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.

Itanhém 30 de janeiro, 2023

Vinicius Franco Silva

Presidente

