



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapevi

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Organização Beneficente Recanto Nova Era

CNPJ: 04.203.079/0001-09

ENDEREÇO: Rua Sandra, 551-Chácara Dora-Araçariguama / SP – CEP: 18.147-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eliseu da Purificação Neto

CPF: 052.051.318-53

OBJETO DA PARCERIA: Instituição de Longa Permanência, para idosos de ambos os sexos.

PERÍODO: 11/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento Nº 006/2017 2º Aditamento	31/01/2019	36 meses	R\$ 120,000,00
Termo de fomento Nº 006/2017 3º Aditamento	31/07/2020		R\$ 240,000,00

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\$)
06/01/2021	R\$ 20.000,00	06/01/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
04/02/2021	R\$ 20.000,00	04/02/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
04/03/2021	R\$ 20.000,00	04/02/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
09/04/2021	R\$ 20.000,00	09/04/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
07/05/2021	R\$ 20.000,00	07/05/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
07/06/2021	R\$ 20.000,00	07/06/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
06/07/2021	R\$ 20.000,00	06/07/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
05/08/2021	R\$ 20.000,00	05/08/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
03/09/2021	R\$ 20.000,00	03/09/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
04/10/2021	R\$ 20.000,00	04/10/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
04/11/2021	R\$ 20.000,00	04/11/2021	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.521,68



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO		R\$ 220.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		2.457,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 269.978,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		135,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 270.114,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 177.763,60		R\$ 177.763,60	R\$ 177.763,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 24.021,05		R\$ 24.021,05	R\$ 24.021,05	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 39.958,67		R\$ 39.958,67	R\$ 39.958,67	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 135,35		R\$ 135,35	R\$ 135,35	
Outras despesas	R\$ 1.955,65		R\$ 1.955,65	R\$ 1.955,65	
TOTAL	R\$ 243.834,32		R\$ 243.834,32	R\$ 243.834,32	

(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 Entidade ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de **11/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

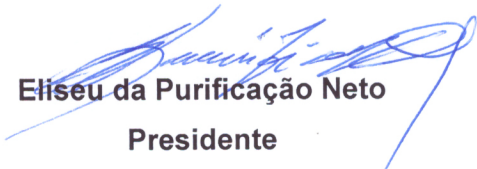


ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ 04.203.079/0001-09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 270.114,16
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 243.834,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 26.279,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 26.279,84

Declaramos, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, integralmente repassados para a execução do objeto da parceria.

Araçariguama, 04 de dezembro de 2021.



Eliseu da Purificação Neto

Presidente

ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA