



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapevi/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Organização Beneficente Recanto Nova Era

CNPJ: 04.203.079/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua Sandra, 551 - Chácara Dora - Araçariquama/SP - CEP.: 18.147-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Talia Gongora

OBJETO DA PARCERIA: Instituição de Longa Permanência para Idosos de Ambos os Sexos

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
TERMO DE FOMENTO 06/2017 -4º ADITAMENTO	31/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2026	R\$ 240.000,00
TERMO DE FOMENTO 06/2017 -5º ADITAMENTO	02/01/2023	01/01/2023 a 31/01/2026	R\$ 792.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/23	R\$ 20.000,00	27/01/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
13/02/23	R\$ 22.000,00	13/02/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
07/03/23	R\$ 22.000,00	16/03/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
07/04/23	R\$ 22.000,00	06/04/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
08/05/23	R\$ 22.000,00	08/05/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
07/06/23	R\$ 22.000,00	06/06/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
07/07/23	R\$ 22.000,00	07/07/2023	552.171.000.055.461	R\$ 22.000,00
07/08/23	R\$ 22.000,00	07/08/2023	552.171.000.055.461	R\$ 20.944,00
07/09/23	R\$ 22.000,00	11/09/2023	552.171.000.055.461	R\$ 20.944,00
10/10/23	R\$ 22.000,00	10/10/2023	552.171.000.055.461	R\$ 20.944,00
07/11/23	R\$ 22.000,00	07/11/2023	552.171.000.055.461	R\$ 20.944,00
07/12/23	R\$ 22.000,00	08/12/2023	552.171.000.055.461	R\$ 20.944,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 101,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 258.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 258.984,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 175.318,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 434.303,78

(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 ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 12/2023, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA
CNPJ: 04.203.079/0001-09



DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO(4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 256.774,21		R\$ 256.774,21	R\$ 256.774,21	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS	R\$ 175.318,96		R\$ 175.318,96	R\$ 175.318,96	
TOTAL	R\$ 432.093,17	R\$ -	R\$ 432.093,17	R\$ 432.093,17	R\$ -

(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 colunas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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.



DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	434.303,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	432.093,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	2.210,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)	R\$	2.210,61

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Araçariguama, 03 de janeiro de 2024.

Talita Gongora
Presidente