



**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 - Araçariguama/SP - CEP.: 18.147-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Talia Gongora

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

**EXERCÍCIO:** 04/2024

**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\$) |
| 08/01/24                                                      | R\$ 22.000,00           | 31/01/2024      | 552.171.000.055.461        | R\$ 20.944,00            |
| 07/02/24                                                      | R\$ 22.000,00           | 09/02/2024      | 552.171.000.055.461        | R\$ 20.944,00            |
| 07/03/24                                                      | R\$ 22.000,00           | 06/03/2024      | 552.171.000.055.461        | R\$ 20.944,00            |
| 05/04/24                                                      | R\$ 22.000,00           | 08/04/2024      | 552.171.000.055.461        | R\$ 20.944,00            |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
|                                                               |                         |                 |                            |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                            | R\$ 2.210,61             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                            | R\$ 83.776,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                            | R\$ 33,83                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                            | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                            | <b>R\$ 86.020,44</b>     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                            | R\$ 44.063,79            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                            | <b>R\$ 130.084,23</b>    |

(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, naforma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 04/2024, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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\$ 85.810,00                                 |                                                                                | R\$ 85.810,00                                                             | R\$ 85.810,00                                         |                                                                              |
| 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\$ 44.063,79                                 |                                                                                | R\$ 44.063,79                                                             | R\$ 44.063,79                                         |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 129.873,79</b>                         | <b>R\$ -</b>                                                                   | <b>R\$ 129.873,79</b>                                                     | <b>R\$ 129.873,79</b>                                 | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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**

|                                                               |     |               |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>         | R\$ | 130.084,23    |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>                | R\$ | 129.873,79    |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>           | R\$ | 210,44        |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                   | R\$ | -             |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)</b> | R\$ | <b>210,44</b> |

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, 01 de maio de 2024.

  
Talita Gongora  
Presidente