



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: Eliseu da Purificação Neto

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

EXERCÍCIO: 2022

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

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\$)
07/01/22	R\$ 20.000,00		-	R\$ -
07/02/22	R\$ 20.000,00		-	R\$ -
07/03/22	R\$ 20.000,00		-	R\$ -
07/04/22	R\$ 20.000,00	05/04/2022	552.171.000.055.005	R\$ 40.000,00
06/05/22	R\$ 20.000,00	04/05/2022	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
07/06/22	R\$ 20.000,00	03/06/2022	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
08/07/22	R\$ 20.000,00	05/07/2022	552.171.000.055.005	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.101,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 124,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 277,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 146.502,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 87,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 146.589,98

(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 07/2022, 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\$ 19.583,00		R\$ 19.583,00	R\$ 19.583,00	
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					
TOTAL	R\$ 19.583,00	R\$ -	R\$ 19.583,00	R\$ 19.583,00	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\$	146.589,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	146.157,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	432,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)	R\$	432,12

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.

Araçariçuama, 01 de agosto de 2022.


Eliseu da Purificação Neto
Presidente