

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0002-00

ENDEREÇO E CEP: AV. NOSSA SENHORA DE LOURDES, 85 JARDIM DÉBORA – POÁ – SP CEP:
08566-600

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ADRIANA BARROS PREIRA

CPF: 317.740.098-97

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – MODELO CASA LAR

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/02/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 140.000,00

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\$)
Novembro - 19	R\$ 15.000,00	07/01/2020	32.445	R\$ 15.000,00
Dezembro - 19	R\$ 15.000,00	07/01/2020	32.445	R\$ 15.000,00
Janeiro-20	R\$ 15.000,00	13/02/2020	32.445	R\$ 15.000,00
Fevereiro-20	R\$ 15.000,00	23/03/2020	32.445	R\$ 15.000,00
Março-20	R\$ 15.000,00	03/04/2020	32.445	R\$ 15.000,00
Abril-20	R\$ 15.000,00	29/04/2020	32.445	R\$ 15.000,00
Maió-20	R\$ 10.000,00	29/05/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Junho-20	R\$ 10.000,00	04/09/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Julho-20	R\$ 10.000,00	04/09/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Agosto-20	R\$ 10.000,00	26/10/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Setembro-20	R\$ 10.000,00	26/10/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Outubro-20	R\$ 10.000,00	26/10/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Novembro-20	R\$ 10.000,00	16/11/2020	32.445	R\$ 10.000,00
Dezembro-20	R\$ 10.000,00	14/12/2020	32.445	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.784,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				170.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				175.850,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				175.850,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Aldeias Infantis SOS Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	64.033,86		64.033,86	64.033,86	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	18.389,79		18.389,79	18.389,79	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	17.146,65	35.759,37	17.146,65	52.906,02	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	13.642,62		13.642,62	13.642,62	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	113.212,92	35.759,37	113.212,92	148.972,29	0,00

(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	175.850,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	148.972,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.878,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.878,48

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.

Poá, 26 de fevereiro de 2021



Adriana Barros Pereira
Coordenadora de Serviços