



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0002-00
ENDEREÇO/CEP: AV: NOSSA SENHORA DE LOURDES, 85 JARDIM DÉBORA - POÁ -SP CEP:08566-600
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Adriana Barros Pereira
CPF: 293.507.168-95
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE CASA-LAR
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento - nº 001/2017	26/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$	816.000,00
Aditamento nº 06/2018	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$	816.000,00
Aditamento nº 16/2019	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$	816.000,00
Aditamento nº 041/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 30/09/2021	R\$	612.000,00

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\$)	
janeiro-21	R\$ 68.000,00	19/02/2021	6501	R\$	68.000,00
fevereiro-21	R\$ 68.000,00	05/03/2021	6501	R\$	68.000,00
março-21	R\$ 68.000,00	22/03/2021	6501	R\$	68.000,00
abril-21	R\$ 68.000,00	20/04/2021	6501	R\$	68.000,00
maio-21	R\$ 68.000,00	21/05/2021	6501	R\$	68.000,00
junho-21	R\$ 68.000,00	25/06/2021	6501	R\$	68.000,00
julho-21	R\$ 68.000,00	16/07/2021	6501	R\$	68.000,00
agosto-21	R\$ 68.000,00	19/08/2021	6501	R\$	68.000,00
setembro-21	R\$ 68.000,00	20/09/2021	6501	R\$	68.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	18.139,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	612.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	125,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	630.265,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	630.265,08

(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 ALDEIAS INFANTIS S.O.S 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): Municipal					
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)	R\$ 475.782,88	R\$ 5.417,15	R\$ 475.782,88	R\$ 481.200,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de Consumo	R\$ 109.978,34	R\$ 478,00	R\$ 109.978,34	R\$ 110.456,34	
Serviços médicos (*)					

Outros serviços de Terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 33.960,03	R\$ 2.017,37	R\$ 33.960,03	R\$ 35.977,40	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 619.721,25	R\$ 7.912,52	R\$ 619.721,25	R\$ 627.633,77	R\$ 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 SFGUINTEFS. 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 630.265,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 627.633,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 2.631,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)**		R\$ 2.631,31

** Saldo Remanescente será aplicado no exercício seguinte conforme Termo Aditivo Nº 001/2019

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 Conveniente.

Poá - SP, 28 de janeiro 2022

Adriana Barros Pereira

Coordenadora de Serviços

