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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO IDOSO – ABRIGO MADRE PAULINA DE PEDRA BELA

CNPJ: 00.668.684/0001-02

ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA ANTONIO BUENO DE MIRANDA, Nº 80 – CENTRO – PEDRA BELA/SP – CEP: 12.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSE RONALDO LEME

CPF: 093.247.838-74

OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, PROTEÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, EM REGIME DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº			527.882,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	43.990,22	05/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 6912489	43.990,22
	43.990,22	05/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 8350161	43.990,22
	43.990,22	05/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 9869157	43.990,22
	43.990,22	03/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 1336826	43.990,22
	43.990,22	06/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 4183183	43.990,22
	43.990,22	04/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 4436016	43.990,22
	43.990,22	04/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 7031264	43.990,22
	43.990,22	06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 9807859	43.990,22
	43.990,22	04/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 9470031	43.990,22
	43.990,22	04/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 2510936	43.990,22
	43.990,22	05/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 2368096	43.990,22
	43.990,22	04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 3610961	43.990,22
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				527.882,64

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	40,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	527.923,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO IDOSO – ABRIGO MADRE PAULINA DE PEDRA BELA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024.

	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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)		41.485,50	**484.614,63**	**526.100,13**	47.389,78
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			**1.823,44**		
Outras despesas					
TOTAL		41.485,50	486.438,07	527.923,57	

(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 SEGUINTES, 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.
(10)O reembolso das tarifas bancárias será feito ao termino do exercício e comunicado na prestação de contas final
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**527.923,57**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Pedra Bela, 12 de maio de 2025.

JOSE RONALDO LEME
Presidente
CPF: 093.247.838-74