

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM
CNPJ: 01.729.156/0001-70
ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE ALEGRE, Nº 470, CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18110-065
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 058.038.838-75
OBJETO DA PARCERIA: Implantação de serviço de atendimento ao paciente com Transtorno de Espectro Autista por equipe multidisciplinar especializada com o objetivo de alterar o prognóstico e suavizar os sintomas.
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento: 06/2021	23/11/2021	23/11/2021 a 23/11/2022	R\$ 1.100.346,72
Aditamento nº 01	23/11/2022	24/11/2022 a 23/11/2023	R\$ 1.026.855,60
Aditamento nº 02	23/11/2023	24/11/2023 a 23/11/2024	R\$ 1.430.450,64

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\$)	
03/05/2024	R\$ 119.204,22	03/05/2024	556.931.000.007.416	R\$ 119.204,22	
13/05/2024	R\$ 33.632,92	13/05/2024	556.931.000.007.416	R\$ 33.632,92	
05/06/2024	R\$ 119.204,22	05/06/2024	556.931.000.007.416	R\$ 119.204,22	
05/07/2024	R\$ 119.204,22	05/07/2024	556.931.000.007.416	R\$ 119.204,22	
05/08/2024	R\$ 119.204,22	05/08/2024	556.931.000.047.416	R\$ 119.204,22	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 151.439,38	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 510.449,80	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.609,46	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 663.498,64	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 279,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 663.777,64	

(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) do ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM – ADV vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre do Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOUREIRO					
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\$ 278.101,15	R\$ -	R\$ 278.101,15	R\$ 278.101,15	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 59,75	R\$ -	R\$ 59,75	R\$ 59,75	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 105,92	R\$ -	R\$ 105,92	R\$ 105,92	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 66.212,20	R\$ -	R\$ 66.212,20	R\$ 66.212,20	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 350,12	R\$ -	R\$ 350,12	R\$ 350,12	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 99,10	R\$ -	R\$ 99,10	R\$ 99,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 344.928,24	R\$ -	R\$ 344.928,24	R\$ 344.928,24	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 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	R\$	663.777,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	344.928,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	318.849,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	318.849,40

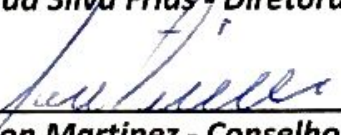
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Votorantim, 10 de setembro de 2024

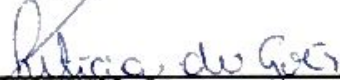
Responsáveis pela Contratada:
(nome, cargo e assinatura)



Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente



Jefferson Martinez - Conselho Fiscal



Letícia Goes Pereira de Barros - Conselho Fiscal



Sandro Ferreira - Conselho Fiscal