

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
CONVENIADA: 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 CONVENIADA: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
CPF: 110.295.648-17
HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM
OBJETO: DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2021	01/03/2021	01/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 132.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/05/2021	R\$ 13.200,00	25/05/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
25/05/2021	R\$ 13.200,00	25/05/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
23/06/2021	R\$ 13.200,00	23/06/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
15/07/2021	R\$ 13.200,00	15/07/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
24/08/2021	R\$ 13.200,00	24/08/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
07/10/2021	R\$ 13.200,00	07/10/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
26/10/2021	R\$ 13.200,00	26/10/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
25/11/2021	R\$ 13.200,00	25/11/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
03/12/2021	R\$ 13.200,00	03/12/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
10/12/2021	R\$ 13.200,00	10/12/2021	556.931.000.029.687	R\$ 13.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 132.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 132.069,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.043,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 146.113,01

(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 Exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$ 131.107,32	R\$ -	R\$ 131.107,32	R\$ 131.107,32	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.107,19	R\$ -	R\$ 1.107,19	R\$ 1.107,19	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 141.814,51	R\$ -	R\$ 141.814,51	R\$ 141.814,51	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\$ 146.113,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 141.814,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.298,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.298,50

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: Votoranti, 31 de Março de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)

JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE