

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cajati

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati

CNPJ: 02.788.612.0001/16

ENDEREÇO E CEP: Rua Frutuoso Pereira de Moraes, 270, Bico do Pato, Cajati/SP 11950-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Gilberto Carvalho

CPF: 110.965.058-27

OBJETO DA PARCERIA: manutenção de despesas correntes/custeio dos profissionais do próprio estabelecimento e/ou contratados para procedimentos de terapia ocupacional, psicologia, nutrição, fisioterapia, médicos especialistas psicopedagogia, fonoaudiologia, enfermagem, assistência social e outras áreas afins, para fins de atendimento de pessoas com deficiências no Município de Cajati.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (8): EMENDAS IMPOSITIVA DOS VEREADORES

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2024	27/03/2024	28/03/2024 a 31/12/2024	496.720,00

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\$)
31/01/2024	49.672,00	28/03/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/02/2024	49.672,00	28/03/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/03/2024	49.672,00	28/03/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/04/2024	49.672,00	03/04/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/05/2024	49.672,00	03/05/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
12/06/2024	49.672,00	03/06/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/07/2024	49.672,00	03/07/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/08/2024	49.672,00	02/08/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
11/09/2024	49.672,00	03/09/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
10/10/2024	49.672,00	03/10/2024	554.671.000.009.803	49.672,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				496.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.194,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				500.914,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				500.914,63

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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)	306.327,65		309.230,47	309.230,47	
• Folha de pagamento	214.208,44		214.208,60	214.208,60	
• Consignados	2.728,60		2.728,60	2.728,60	
• Férias	17.106,89		17.106,89	17.106,89	
• Rescisões	16.248,38	0,00	16.248,38	16.248,38	0,00
• Vale alimentação	18.503,68		18.503,68	18.503,68	
• FGTS	17.039,70		17.039,70	17.039,70	
• INSS	17.924,94		17.924,94	17.924,94	
• IRRF (Mar a Nov/2024)	2.567,02		5.469,84	5.469,84	
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	106.528,69		103.063,60	103.063,60	
• Exames Médicos	550,00		12.163,60	12.163,60	0,00
• Psiquiatra	12.163,60	0,00	95.900,00	95.900,00	
• Neuropediatra	93.815,09				
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	412.856,34	0,00	412.856,34	412.856,34	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	500.914,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	412.856,34
(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)	88.058,29

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

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.

Cajati, 31 de Janeiro, 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Gilberto Carvalho
Presidente