

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Conveniada: SOS Cristão Várzea Paulista

CNPJ: 20.004.071/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua do Tanque Velho, 613 - Vila Iguazu, Várzea Paulista - null, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
AMAURY RICARDO PICCOLO	Responsável pela Entidade	***.82.588-**

Objeto da Parceria: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 113/2020	31/12/2020	31/12/2020 - 31/12/2021	R\$ 485.280,00
Aditamento Nº 1	30/12/2021	31/12/2021 - 30/06/2022	R\$ 242.640,00
Aditamento Nº 2	30/06/2022	01/07/2022 - 30/08/2022	R\$ 80.880,00
Aditamento Nº 3	30/08/2022	31/08/2022 - 30/10/2022	R\$ 80.880,00
Aditamento Nº 4	30/10/2022	31/10/2022 - 28/02/2023	R\$ 161.760,00

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\$)
10/01/2022	R\$ 40.440,00	10/01/2022	20220110019	R\$ 40.440,00
09/02/2022	R\$ 40.440,00	09/02/2022	20220209008	R\$ 40.440,00
07/03/2022	R\$ 40.440,00	07/03/2022	20220307002	R\$ 40.440,00
05/04/2022	R\$ 40.440,00	05/04/2022	20220405002	R\$ 40.440,00
06/05/2022	R\$ 40.440,00	06/05/2022	20220506010	R\$ 40.440,00
06/06/2022	R\$ 40.440,00	06/06/2022	20220606002	R\$ 40.440,00
13/07/2022	R\$ 40.440,00	13/07/2022	20220713003	R\$ 40.440,00
05/08/2022	R\$ 40.440,00	05/08/2022	20220805013	R\$ 40.440,00
06/09/2022	R\$ 40.440,00	06/09/2022	20220906010	R\$ 40.440,00
05/10/2022	R\$ 40.440,00	05/10/2022	20221005011	R\$ 40.440,00
07/11/2022	R\$ 40.440,00	07/11/2022	20221107005	R\$ 40.440,00
05/12/2022	R\$ 40.440,00	05/12/2022	20221205005	R\$ 40.440,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.220,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 485.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 497.548,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 497.548,93

(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 SOS Cristão Várzea Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.049,32	R\$ 0,00	R\$ 9.049,32	R\$ 9.049,32	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 8.004,13	R\$ 0,00	R\$ 8.004,13	R\$ 8.004,13	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.308,49	R\$ 0,00	R\$ 9.308,49	R\$ 9.308,49	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 103.305,31	R\$ 0,00	R\$ 103.305,31	R\$ 103.305,31	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 179.083,44	R\$ 0,00	R\$ 179.083,44	R\$ 179.083,44	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 124.887,06	R\$ 0,00	R\$ 124.887,06	R\$ 124.887,06	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.827,82	R\$ 0,00	R\$ 9.827,82	R\$ 9.827,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 491.465,57	R\$ 0,00	R\$ 491.465,57	R\$ 491.465,57	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 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\$ 497.548,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 491.465,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.083,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.832,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.251,06

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.

Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Quinta-feira, 29 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



AMAURY RICARDO PICCOLO
Responsável pela Entidade
CPF ***.82.588-**
