

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

**Organização da Sociedade Civil:** SOS Cristão Várzea Paulista

**CNPJ:** 20.004.071/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua do Retiro, 432 (Sala 21) - Centro, Jundiaí - null, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, de ambos os sexos e famílias com ou sem filhos, num total de 20 (vinte) vagas no município de Várzea Paulista, cujas atividades a serem executadas deverão atender o preconizado pela Resolução nº 109/2009. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Nos meses de inverno com previsão de fortes quedas de temperatura, o número de vagas deverá ser ampliado para 35 (trinta e cinco) vagas, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, visando o atendimento emergencial da população em situação de rua.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2023	04/07/2023	04/07/2023 - 03/07/2024	R\$ 765.000,00

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\$)
04/08/2023	R\$ 63.750,00	04/08/2023	1	R\$ 63.750,00
06/09/2023	R\$ 63.750,00	06/09/2023	1	R\$ 63.750,00
06/10/2023	R\$ 63.750,00	06/10/2023	1	R\$ 63.750,00
08/11/2023	R\$ 63.750,00	08/11/2023	1	R\$ 63.750,00
06/12/2023	R\$ 63.750,00	06/12/2023	1	R\$ 63.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 318.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 771,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 319.521,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 319.521,77

(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 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.767,34	R\$ 0,00	R\$ 1.767,34	R\$ 1.767,34	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\$ 1.397,80	R\$ 0,00	R\$ 1.397,80	R\$ 1.397,80	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 33.804,68	R\$ 0,00	R\$ 33.804,68	R\$ 33.804,68	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 588,39	R\$ 0,00	R\$ 588,39	R\$ 588,39	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.482,91	R\$ 0,00	R\$ 1.482,91	R\$ 1.482,91	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.666,44	R\$ 0,00	R\$ 1.666,44	R\$ 1.666,44	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 15.470,21	R\$ 0,00	R\$ 15.470,21	R\$ 15.470,21	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 57.303,45	R\$ 0,00	R\$ 57.303,45	R\$ 57.303,45	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 108.567,68	R\$ 0,00	R\$ 107.289,94	R\$ 107.289,94	R\$ 1.277,74
Recursos Humanos (6)	R\$ 67.481,99	R\$ 0,00	R\$ 67.481,99	R\$ 67.481,99	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.952,85	R\$ 0,00	R\$ 3.952,85	R\$ 3.952,85	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293.483,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 292.206,00</b>	<b>R\$ 292.206,00</b>	<b>R\$ 1.277,74</b>

(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\$ 319.521,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 292.206,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 27.315,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 27.315,77

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, Terça-feira, 16 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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