

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/18

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP - 12.210-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira	Responsável pela Entidade	46.371.105-1	365.549.628-16
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal	7.689.247	019.312.278-29
Francisco Humberto Oliveira Roxo	Conselho Fiscal	7.870.738	002.679.438-14
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal	34.404.340	277.694.408-07

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

EXERCÍCIO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 020/18	06/02/2018	06/02/2018 - 06/02/2019	1.440.000,00
Apostilamento Nº 10/2019	11/01/2019	11/01/2019 - 06/02/2019	0,00
Aditamento Nº 01	05/02/2019	05/02/2019 - 05/02/2022	4.369.717,80
Apostilamento Nº 01	05/02/2019	05/02/2019 - 05/02/2022	99.435,60
Apostilamento Nº Ofício 128/2019 - Apostila 35/2020	06/02/2020	06/02/2022 - 05/02/2022	0,00
Aditamento Nº 02/2020	18/05/2020	18/05/2020 - 05/02/2022	284.422,45
Aditamento Nº 03/2020	11/08/2022	11/08/2020 - 06/02/2022	99.435,60
Apostilamento Nº 196/2020	09/11/2020	09/11/2020 - 05/02/2022	0,00
Apostilamento Nº 037/2021	29/03/2021	29/03/2021 - 05/02/2022	0,00
Apostilamento Nº 06/2021	15/07/2021	15/07/2021 - 05/02/2022	0,00
Aditamento Nº 04/2022	03/02/2022	03/02/2022 - 05/02/2024	4.306.628,33
Apostilamento Nº 07/2022	26/12/2022	26/02/2022 - 05/02/2024	0,00
Aditamento Nº 05	20/04/2023	20/04/2023 - 05/02/2024	661.734,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2023	179.442,85	18/01/2023	00001	179.442,85
01/02/2023	179.442,85	01/02/2023	00001	179.442,85
08/03/2023	179.442,85	08/03/2023	00001	179.442,85
03/04/2023	179.442,85	03/04/2023	00001	179.442,85
02/05/2023	585.197,74	02/05/2023	00001	585.197,74
01/06/2023	211.440,25	01/06/2023	00001	211.440,25
03/07/2023	211.440,25	03/07/2023	00001	211.440,25
07/08/2023	211.440,25	07/08/2023	00001	211.440,25
01/09/2023	211.440,25	01/09/2023	00001	211.440,25
04/10/2023	211.440,25	04/10/2023	00001	211.440,25
01/11/2023	211.440,25	01/11/2023	00001	211.440,25
05/12/2023	211.440,25	05/12/2023	00001	211.440,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				100.847,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.783.050,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31.866,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	2.915.764,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	2.915.764,80

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, deverão 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 Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (MUNICIPAL)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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 Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	289.791,64	12.043,76	289.791,64	301.835,40	1.704,10
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (5)	1.918.566,34	47.065,93	1.918.566,34	1.965.632,27	29.945,30
Recursos Humanos (6)	267.527,59	113,85	267.527,59	267.641,44	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	4.529,02	-	4.529,02	4.529,02	149,07
TOTAL	2.480.414,59	59.223,54	2.480.414,59	2.539.638,13	31.798,47

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, deverão 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 pagamentos 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Obi

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

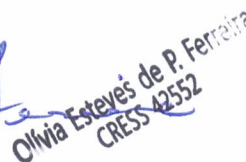
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.915.764,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.539.638,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	376.126,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	376.126,67

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.

São José dos Campos, 12 de março de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Presidente da APAR


Olívia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552


Alfredo de Freitas de Almeida
Conselho Fiscal


Francisco Humberto Oliveira Roxo
Conselho Fiscal