



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21

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(S) PELA OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade	37.954.099-X	087.561.436-13
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: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
(Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).

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 03/21	16/07/2021	16/07/2021 a 15/07/2022	1.642.663,92
Aditamento Nº 01/2022	15/07/2022	15/07/2022 a 15/07/2023	695.780,34
Termo de Colaboração nº03/21	15/07/2023	16/07/2022 a 16/07/2023	2.165.730,74
TOTAL			R\$ 4.504.175,00

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\$)
03/01/2023	194.588,69	17/01/2023	00001	194.588,69
01/02/2023	194.588,69	02/02/2023	00001	194.588,69
01/03/2023	194.588,69	08/03/2023	00001	194.588,69
01/04/2023	194.588,69	03/04/2023	00001	194.588,69
01/05/2023	194.588,69	02/05/2023	00001	194.588,69
01/06/2023	194.588,69	01/06/2023	00001	194.588,69
			00001	-
01/08/2023	199.639,72	07/08/2023	00001	199.639,72
01/09/2023	199.639,72	01/09/2023	00001	199.639,72
01/10/2023	199.639,72	04/10/2023	00001	199.639,72
01/11/2023	199.639,72	01/11/2023	00001	199.639,72
01/12/2023	199.639,72	05/12/2023	00001	199.639,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 247.154,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.165.730,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33.168,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.446.054,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.446.054,47

(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 01/01/2022 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 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	43.453,72	-	43.453,72	43.453,72	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (5)	1.584.110,76	-	1.584.110,76	1.584.110,76	-
Recursos Humanos (6)	601.299,18	-	601.299,18	601.299,18	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	6.535,49	-	6.535,49	6.535,49	-
TOTAL	2.235.399,15	-	2.235.399,15	2.235.399,15	-

(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.

OK

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.446.054,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.235.399,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	275.492,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	293.842,26


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, 31 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