



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de São José dos Campos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP CEP: 12210-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

CPF: 365.549.628-16

OBJETO: Termo de Repasse de Recurso de Subvenção Social Municipal, para execução de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais, em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, voltadas para a Rede de Proteção Social Básica - Centro de Referência para o Idoso da Região Sul.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 68/18	14/12/2017	13/06/2023 a 12/06/2025	3.984.777,19
Aditamento nº 05			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2023	R\$ 325.745,37	18/1/2023	000001	R\$ 325.745,37
01/02/2023	R\$ 325.745,37	2/2/2023	000001	R\$ 325.745,37
01/03/2023	R\$ 325.745,37	8/3/2023	000001	R\$ 325.745,37
03/04/2023	R\$ 325.745,37	3/4/2023	000001	R\$ 325.745,37
02/05/2023	R\$ 325.745,37	2/5/2023	000001	R\$ 325.745,37
01/06/2023	R\$ 336.578,62	6/7/2023	000001	R\$ 336.578,62
01/07/2023	R\$ 336.578,62	6/7/2023	000001	R\$ 336.578,62
01/08/2023	R\$ 336.578,62	6/8/2023	000001	R\$ 336.578,62
01/09/2023	R\$ 336.578,62	1/9/2023	000001	R\$ 336.578,62
01/10/2023	R\$ 336.578,62	4/10/2023	000001	R\$ 336.578,62
01/11/2023	R\$ 336.578,62	1/11/2023	000001	R\$ 336.578,62
05/12/2023	R\$ 336.578,62	5/12/2023	000001	R\$ 336.578,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 655.453,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.984.777,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96.558,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.736.789,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.736.789,26

(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 Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)		-		-	
Recursos humanos (6)	2.449.248,94	29.020,74	2.420.228,20	2.449.248,94	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Serviços de Pessoa Jurídica	1.011.726,66		1.011.726,66	1.011.726,66	
Serviços de Pessoa Física	7.217,00		7.217,00	7.217,00	
Material Consumo	376.281,36		376.281,36	376.281,36	
Despesas financeiras Aplicação					
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas					
TOTAL	3.844.473,96		3.815.453,22	3.844.473,96	-

(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	4.736.789,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.844.473,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	892.315,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	892.315,30

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, 28 de Março de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Presidente da APAR

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal