

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM**Organização da Sociedade Civil:** Centro Social Sul - UPS GAVIA**CNPJ:** 51.489.896/0001-55**ENDEREÇO E CEP:** Rua Bahia, n.º 276, Jardim São Manoel, 276 - Jardim São Manoel, Limeira - null, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Pedro Jacinto Bianchini	Responsável pela Entidade	

**Objeto da Parceria:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**Exercício:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Origem dos Recursos (1):** Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 23/2021	30/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 237.364,00
Aditamento Nº 23/2021	30/06/2022	30/06/2022 - 31/12/2022	R\$ 35.000,00

**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\$)
20/01/2022	R\$ 16.447,00	20/01/2022	256702	R\$ 16.447,00
18/02/2022	R\$ 16.447,00	18/02/2022	7272220	R\$ 16.447,00
18/03/2022	R\$ 16.447,00	18/03/2022	256702	R\$ 16.447,00
20/04/2022	R\$ 16.447,00	20/04/2022	256702	R\$ 16.447,00
20/05/2022	R\$ 16.447,00	20/05/2022	256702	R\$ 16.447,00
20/06/2022	R\$ 16.447,00	20/06/2022	201120	R\$ 16.447,00
20/07/2022	R\$ 16.447,00	20/07/2022		R\$ 16.447,00
17/08/2022	R\$ 16.447,00	17/08/2022	256702	R\$ 16.447,00
20/09/2022	R\$ 16.447,00	20/09/2022	256702	R\$ 16.447,00
20/10/2022	R\$ 16.447,00	20/10/2022	256702	R\$ 16.447,00
18/11/2022	R\$ 16.447,00	18/11/2022	256702	R\$ 16.447,00
20/12/2022	R\$ 16.447,00	20/12/2022	256702	R\$ 16.447,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 197.364,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 509,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 197.873,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 197.873,27

(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 Centro Social Sul - UPS GAVIA 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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Centro de Promoção Social Municipal -CEPROSOM (Municipal)					
<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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 78.476,27	R\$ 0,00	R\$ 73.027,71	R\$ 73.027,71	R\$ 5.448,56
Recursos Humanos (6)	R\$ 110.252,70	R\$ 0,00	R\$ 106.292,60	R\$ 106.292,60	R\$ 3.960,10
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.144,30	R\$ 0,00	R\$ 9.144,30	R\$ 9.144,30	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 197.873,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 188.464,61</b>	<b>R\$ 188.464,61</b>	<b>R\$ 9.408,66</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\$ 197.873,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 188.464,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.408,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.408,66

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 Limeira, Quarta-feira, 1 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

Pedro Jacinto Bianchini  
Responsável pela Entidade  
CPF