

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS			
CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO: 45.370.707/0001-28			
ENDEREÇO: Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66 - Centro - CEP: 14750-000			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva			
CNPJ: 08.537.564/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento			
ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000			
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Tânia Mirian Catalani Salerno CPF: 196.449.688-83			
OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)			
EXERCÍCIO: 2024			
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 32.375,00			
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social			
MÊS: OUTUBRO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2024	25/03/2024	2024	R\$ 388.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/10/2024	R\$ 32.375,00	10/10/2024	33.959.478	R\$ 32.375,00
(A) Saldo do mês anterior				R\$ 112.615,90
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ 32.375,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 152,12
(C) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -
(E) Total dos recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 145.143,02
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$ 59,32
(G) Total dos recursos disponíveis no exercício (E+F)				R\$ 145.202,34

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal, devendo ser elaborado um 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 Assistencial Miguel Arcanjo da Silva, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 18.776,08	R\$ -	R\$ 18.776,08	R\$ 18.776,08	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.171,37	R\$ -	R\$ 10.171,37	R\$ 10.171,37	R\$ -
Mat. Higienização e Limpeza	R\$ 984,55	R\$ -	R\$ 984,55	R\$ 984,55	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 912,30	R\$ -	R\$ 912,30	R\$ 912,30	R\$ -
Equipamento de Informática	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 220,00	
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 311,50	R\$ 1.080,00	R\$ -
Locações de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 959,08	R\$ -	R\$ 959,08	R\$ 959,08	R\$ -
Combustíveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Seguro - Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 47,23	R\$ -	R\$ 47,23	R\$ 47,23	R\$ -
Outras despesas	R\$ 12,09	R\$ -	R\$ 12,09	R\$ 12,09	R\$ -
TOTAL					R\$ 35.112,70

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(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 DESPEDAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 145.202,34
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 35.112,70
(K) Recurso público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 110.089,64
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 110.089,64

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Pitangueiras, 05 de novembro de 2024.