

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Allan Kardec – Alice Pereira

CNPJ: 44.277.424/0001-73

ENDEREÇO E CEP: Rua Ipacaetá, 51 – Jd. Pres. Dutra – Guarulhos

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIZABETH SERRANO ROCHLUS

CPF: 863.054.738-72

Execução de serviço específico do Sistema Único de Assistência Social, tipificando como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atendimento de (famílias, jovens, adultos, crianças, adolescente) no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, em regime de Parceria, na modalidade Colaboração/Fomento, conforme plano de trabalho aprovado, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social. Gerando economicidade nos resultados alcançados em relação ao previsto governamental.

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	TERMO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento	0427/2018	28/12/2018	01/01/19	a	31/12/19	R\$ 133.200,00
Aditamento	0427/2018	05/12/2019	01/01/20	a	31/12/20	R\$ 133.200,00
Aditamento	0427/2018	09/12/2020	01/01/21	a	31/12/21	R\$ 133.200,00

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\$)
Janeiro e Fevereiro	R\$ 22.200,00	05/04/21	148.095	R\$ 22.200,00
Março	R\$ 11.100,00	21/05/21	118.304	R\$ 11.100,00
Abril	R\$ 11.100,00	28/05/21	269.806	R\$ 11.100,00
Maio	R\$ 11.100,00	25/06/21	173.597	R\$ 11.100,00
Junho	R\$ 11.100,00	08/07/21	70.883	R\$ 11.100,00
Julho	R\$ 11.100,00	12/07/21	109.800	R\$ 11.100,00
Agosto	R\$ 11.100,00	02/09/21	110.755	R\$ 11.100,00
Setembro	R\$ 11.100,00	19/10/02	49.383	R\$ 11.100,00
Outubro	R\$ 11.100,00	18/11/21	554.565	R\$ 11.100,00
Novembro	R\$ 11.100,00	03/12/21	225.204	R\$ 11.100,00
Dezembro	R\$ 11.100,00	27/12/21	71.321	R\$ 11.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 107.597,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 133.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.428,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 244.226,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 244.226,79

(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, aluguel, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização da Sociedade Civil
Instituição Allan Kardec – Alice Pereira
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021, bem como as despesas
 a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 95.887,13	R\$ 0,00	R\$ 95.781,58	R\$ 95.781,58	R\$ 105,55
Recursos Humanos (6)	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
Material Médico e Hospitalar (*)	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
Outros Materiais de Consumo	R\$ 929,62	R\$ 0,00	R\$ 929,62	R\$ 929,62	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 837,00	R\$ 0,00	R\$ 837,00	R\$ 837,00	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
Utilidades Públicas (7)	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
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 556,50	R\$ 0,00	R\$ 556,50	R\$ 556,50	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 98.210,25	R\$ 0,00	R\$ 98.104,70	R\$ 98.104,70	R\$ 105,55

(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 obidos 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 DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 244.226,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.104,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 146.122,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 146.122,09

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.

Guarulhos, 31 de março de 2022


ELIZABETH SERRANO ROCHLIS
Presidente