



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Monsenhor José Benedito Antunes

CNPJ: 05.614.358/0003-90

ENDEREÇO E CEP: Av. Doutor Erasmo, 586 - V. Assunção - Santo André/SP - CEP: 09030-010

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Edson Eziquiel

CPF: 079 985 188 47

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva

EXERCÍCIO: Jan/2021 à Dez/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 21/2020	03/04/2020	12 meses (De 03/04/2020 à 02/04/2021)	1.399.576,32
2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 21/2020	03/04/2021	12 meses (De 03/04/2021 à 02/04/2022)	1.399.576,32

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\$)
26/02/2021	116.631,36	26/02/2021	000001	116.631,36
26/02/2021	116.631,36	26/02/2021	000001	116.631,36
28/04/2021	91.840,00	28/04/2021	000001	91.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.406,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 325.102,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 366.509,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 366.509,27

(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) do INSTITUTO MONSENHOR JOSÉ BENEDITO ANTUNES, vem na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 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 (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\$ 217.895,29		R\$ 217.895,29	R\$ 217.895,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 64.924,99		R\$ 64.924,99	R\$ 64.924,99	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 83.688,99		R\$ 83.688,99	R\$ 83.688,99	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 366.509,27		R\$ 366.509,27	R\$ 366.509,27	

(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\$ 366.509,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 366.509,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Mauá, 15 de Março de 2022.

Edson Eziquiel
PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Monsenhor José Benedito Antunes

CNPJ: 05.614.358/0003-90

ENDEREÇO E CEP: Av. Doutor Erasmo, 586 - V. Assunção - Santo André/SP - CEP: 09030-01

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Edson Eziquiel

CPF: 079.985.188-47

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva

EXERCÍCIO: Jan/2021 à Dez/2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 21/2020	03/04/2020	12 meses (De 03/04/2020 à 02/04/2021)	1.399.576,32
2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 21/2020	03/04/2021	12 meses (De 03/04/2021 à 02/04/2022)	1.399.576,32

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\$)
29/04/2021	24.791,36	29/04/2021	292494	24.791,36
28/05/2021	116.631,36	28/05/2021	292494	116.631,36
28/05/2021	116.631,36	28/05/2021	292494	116.631,36
17/06/2021	116.631,36	17/06/2021	292494	116.631,36
15/07/2021	116.631,36	15/07/2021	292494	116.631,36
20/08/2021	116.631,36	20/08/2021	292494	116.631,36
20/09/2021	116.631,36	20/09/2021	292494	116.631,36
08/10/2021	116.631,36	08/10/2021	292494	116.631,36
04/11/2021	116.631,36	04/11/2021	292494	116.631,36
02/12/2021	116.631,36	02/12/2021	292494	116.631,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 116.461,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.074.473,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.190.935,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00

**(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

R\$ 1.190.935,58

- (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) sinalário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO MONSENHOR JOSÉ BENEDITO ANTUNES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FUNÇÃO 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\$ 855.611,01		R\$ 855.611,01	R\$ 855.611,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 117.182,98		R\$ 117.182,98	R\$ 117.182,98	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 218.141,59		R\$ 218.141,59	R\$ 218.141,59	
Locação de im.					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.190.935,58		R\$ 1.190.935,58	R\$ 1.190.935,58	

- (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 do desconto obtido ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$ 1 190 935,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1 190 935,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Mauá, 15 de Março de 2022.

Edson Eziquiel
PRESIDENTE