

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Cultura da Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mauá de Responsabilidade Social (Nome Fantasia: Instituto Dona Creusa de Santana Alves).

CNPJ: 08.579.343/0001-64

ENDEREÇO e CEP: Av. Hermínio Pegoraro, nº 807 – Bairro Jardim Itapark – Mauá – SP – CEP: 09351-490

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Claudia Silvana Dias

CPF: 149.037.748-48

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 64/2022

EXERCÍCIO: 2022 – Processo Administrativo nº 6467/2021 – 10/05/2022 a 10/05/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 64/2022	10 de Maio de 2022	12 meses	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
21 de junho a 31 de dezembro de 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/2022	R\$ 91.372,00	15/06/2022	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	91.372,00
30/10/2022	R\$ 60.572,00	11/11/2022	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	60.572,00
22/12/2022	R\$ 109.708,00	22/12/2022	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	109.708,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 261.652,00	R\$ 261.652,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (em 31/11/2022)			R\$ 42,97	R\$ 42,97
(D) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (em 31/12/2022)			R\$ 75,16	R\$ 75,16
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			261.770,13	261.770,13
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			9,00	9,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			261.779,13	261.779,13

(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 outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 21 de junho a 31 de dezembro de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO de 21 de junho a 31 de dezembro de 2022 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)					
Recursos Humanos (6)	120.668,00	13.824,00	106.844,00	106.844,00	13.824,00
Material Artístico de Consumo	40.000,00	0,00	38.790,40	38.790,40	1.209,60
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Bens e Materiais Permanentes					
Espectáculo, números e demais despesas com Encontro Entre Olhares da Infância	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Total	169.068,00	13.824,00	154.034,40	154.034,40	15.033,60

(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 de 21 de junho a 31 de dezembro de 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	261.779,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	154.034,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {F – (J-F)}	107.744,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	107.744,73

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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 Conveniente.

Mauá, 23 de junho de 2023:


Claudia Silvana Dias
Presidente
CPF: 149.037.748-48


Vanildo Luiz
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 172.446.438-88

Membros do Conselho Fiscal


Jessica Fernanda Peruzo
Conselheira
CPF: 282.980.348-56


Sônia Maria da Silva Luiz
Conselheira
CPF: 079.923.448-63


Maurício Manoel da Silva
Conselheiro
CPF: 068.473.738-78