

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 65/2022

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 65/2022	10 de Maio de 2022	12 meses	270.000,00

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\$ 86.888,00	15/06/2022	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	86.888,00
30/10/2022	R\$ 76.488,00	11/11/2022	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	76.488,00
22/12/2022	R\$ 71.532,00	22/12/2022	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	71.532,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 234.908,00	R\$ 234.908,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (em 31/10/2022)			R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (em 31/11/2022)			R\$ 103,06	R\$ 103,06
(E) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (em 31/12/2022)			R\$ 97,14	R\$ 97,14
(F) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 235.108,20	R\$ 235.108,20
(H) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 235.108,20	R\$ 235.108,20

- (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)	108.872,00	0,00	96.715,17	96.715,17	12.156,83
Material Artístico de Consumo	40.000,00	0,00	21.970,75	21.970,75	18.029,25
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Bens e Materiais Permanentes					
Espectáculo, números e demais despesas com Encontro Entre Olhares da Infância	30.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	14.800,00
Total	178.872,00	0,00	133.885,92	133.885,92	44.986,08

(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.

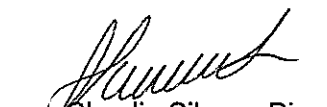
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 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 de 21 de junho a 31 de dezembro de 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	235.108,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	133.885,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {F – (J-F)}	101.222,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	101.222,28


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 Conveniente.

Mauá, 23 de junho de 2023:

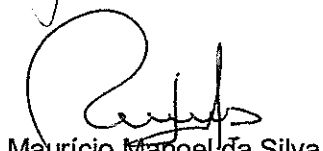

Claudia Silvana Dias
Presidente
CPF: 149.037.748-48


Vanilde 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


Mauricio Manoel da Silva
Conselheiro
CPF: 008.473.738-78