



Processo 131/065
Folha 5032
Rubrica

SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS
Unidade Avaré – Rua Avaré, – Bairro Matriz – Mauá – SP - CEP 09370-200
Telefone: 4512-3483
Unidade Álvares Machado – Rua Álvares Machado, 659 – Vila Bocaina – Mauá- SP CEP: 09310- 020
Telefone: 5050-8601
Unidade Duque de Caxias – Rua Duque de Caxias, 70 – Vila Guarani – Mauá – SP CEP 09310-290
Telefone: 94071-9733

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Monsenhor José Benedito Antunes

CNPJ: 05.614.658/0003-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Avaré, 46 – Bairro: Matriz – CEP: 09.370-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edson Eziquiel

CPF: 079.985.188-47

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Apostilamento ao Termo de Colaboração n.º 21/2020	01/04/2022	12 meses (03/04/2022 à 02/04/2023)	R\$ 1.768.371,85
2º Apostilamento ao Termo de Colaboração n.º 21/2020	31/03/2023	12 meses (03/04/2023 à 02/04/2024)	R\$ 1.945.209,00
3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 21/2020	26/07/2023	12 meses (03/04/2023 à 02/04/2024)	R\$ 120.286,80

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\$)
07/08/2023	R\$ 13.365,20	07/08/2023	00001	R\$ 13.365,20
07/08/2023	R\$ 13.365,20	07/08/2023	00001	R\$ 13.365,20
29/08/2023	R\$ 162.100,75	31/08/2023	00001	R\$ 162.100,75
29/08/2023	R\$ 13.365,20	31/08/2023	00001	R\$ 13.365,20
28/09/2023	R\$ 162.100,75	29/09/2023	00001	R\$ 162.100,75
28/09/2023	R\$ 13.365,20	29/09/2023	00001	R\$ 13.365,20
27/10/2023	R\$ 7.366,52	27/10/2023	00001	R\$ 7.366,52
27/10/2023	R\$ 5.998,68	27/10/2023	00001	R\$ 5.998,68
27/10/2023	R\$ 60.720,28	27/10/2023	00001	R\$ 60.720,28
27/10/2023	R\$ 101.380,47	27/10/2023	00001	R\$ 101.380,47
27/11/2023	R\$ 13.365,20	27/11/2023	00001	R\$ 13.365,20
27/11/2023	R\$ 81.909,55	27/11/2023	00001	R\$ 81.909,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 648.403,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.758,81

Edson



Serviço de Residências Inclusivas
Unidade Avaré – Rua Avaré, – Bairro Matriz – Mauá – SP - CEP 09370-200
Telefone: 4512-3483
Unidade Álvares Machado – Rua Álvares Machado, 659 – Vila Bocaina – Mauá- SP CEP: 09310- 020
Telefone: 5050-8601
Unidade Duque de Caxias – Rua Duque de Caxias, 70 – Vila Guarani – Mauá – SP CEP 09310-290
Telefone: 94071-9733

Folha 5033
Rubrica

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 650.161,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 4.259,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 654.421,29

(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) da Instituto Monsenhor José Benedito Antunes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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\$ 476.535,66	R\$ 0,00	R\$ 476.535,66	R\$ 476.535,66	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 65.644,08	R\$ 0,00	R\$ 65.644,08	R\$ 65.644,08	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 106.769,59	R\$ 0,00	R\$ 106.769,59	R\$ 106.769,59	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					



Processo: 13/2012
Folha: 5034
Rubrica: [Handwritten signature]

SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS
Unidade Avaré – Rua Avaré, – Bairro Matriz – Mauá – SP - CEP 09370-200
Telefone: 4512-3483
Unidade Álvares Machado – Rua Álvares Machado, 659 – Vila Bocaina – Mauá- SP CEP: 09310- 020
Telefone: 5050-8601
Unidade Duque de Caxias – Rua Duque de Caxias, 70 – Vila Guarani – Mauá – SP CEP 09310-290
Telefone: 94071-9733

Bens e materiais permanentes	R\$ 5.471,96	R\$ 0,00	R\$ 5.471,96	R\$ 5.471,96	R\$ 0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 654.421,29	R\$ 0,00	R\$ 654.421,29	R\$ 654.421,29	R\$ 0,00

- (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 ser 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\$ 654.421,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 654.421,29
(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

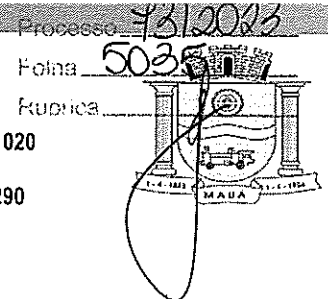
Declaro(amos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mauá, 12 de março de 2024

Edson Eziquiel
Presidente



SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS
Unidade Avaré – Rua Avaré, – Bairro Matriz – Mauá – SP - CEP 09370-200
Telefone: 4512-3483
Unidade Álvares Machado – Rua Álvares Machado, 659 – Vila Bocaina – Mauá- SP CEP: 09310- 020
Telefone: 5050-8601
Unidade Duque de Caxias – Rua Duque de Caxias, 70 – Vila Guarani – Mauá – SP CEP 09310-290
Telefone: 94071-9733



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Monsenhor José Benedito Antunes

CNPJ: 05.614.658/0003-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Avaré, 46 – Bairro: Matriz – CEP: 09.370-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edson Eziquiel

CPF: 079.985.188-47

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva

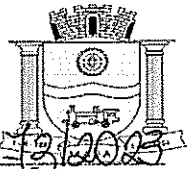
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração n.º 21/2020	01/04/2022	12 meses (03/04/2022 à 02/04/2023)	R\$ 1.768.371,85	
1º Apostilamento ao Termo de Colaboração n.º 21/2020	31/03/2023	12 meses (03/04/2022 à 02/04/2023)	R\$ 1.945.209,00	
3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 21/2020	26/07/2023	12 meses (03/04/2023 à 02/04/2024)	R\$ 120.286,80	
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\$)
23/01/2023	R\$ 149.734,82	23/01/2023	292494	R\$ 149.734,82
23/01/2023	R\$ 149.734,82	23/01/2023	292494	R\$ 149.734,82
01/03/2023	R\$ 149.734,80	01/03/2023	292494	R\$ 149.734,80
13/04/2023	R\$ 162.100,75	13/04/2023	292494	R\$ 162.100,75
28/04/2023	R\$ 162.100,75	28/04/2023	292494	R\$ 162.100,75
29/05/2023	R\$ 162.100,75	29/05/2023	292494	R\$ 162.100,75
29/06/2023	R\$ 162.100,75	29/06/2023	292494	R\$ 162.100,75
28/07/2023	R\$ 162.100,75	28/07/2023	292494	R\$ 162.100,75
27/11/2023	R\$ 80.191,20	28/11/2023	292494	R\$ 80.191,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.339.899,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 982,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.340.881,71



SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS
Unidade Avaré – Rua Avaré, – Bairro Matriz – Mauá – SP - CEP 09370-200
Telefone: 4512-3483
Unidade Álvares Machado – Rua Álvares Machado, 659 – Vila Bocaina – Mauá- SP CEP: 09310- 020
Telefone: 5050-8601
Unidade Duque de Caxias – Rua Duque de Caxias, 70 – Vila Guarani – Mauá – SP CEP 09310-290
Telefone: 94071-9733



Processo 5030
Folha 5030
Rubrica

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.223,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.343.104,79

- (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, aluguéis, entre outras.

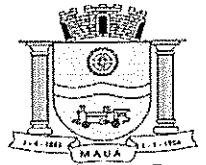
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Instituto Monsenhor José Benedito Antunes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 907.835,53	R\$ 0,00	R\$ 907.835,53	R\$907.835,53	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 131.486,02	R\$ 0,00	R\$ 131.486,02	R\$ 131.486,02	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 301.940,24	R\$ 0,00	R\$ 301.940,24	R\$ 301.940,24	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.843,00	R\$ 0,00	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00	R\$ 0,00
Obras					

Edson



SERVIÇO DE RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS
Unidade Avaré – Rua Avaré, – Bairro Matriz – Mauá – SP - CEP 09370-200
Telefone: 4512-3483
Unidade Álvares Machado – Rua Álvares Machado, 659 – Vila Bocaina – Mauá- SP CEP: 09310- 020
Telefone: 5050-8601
Unidade Duque de Caxias – Rua Duque de Caxias, 70 – Vila Guarani – Mauá – SP CEP 09310-290
Telefone: 94071-9733



Processo 321/2023
Folha 503F

Despesas financeiras e bancárias					Ruonica
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.343.104,79	R\$ 0,00	R\$ 1.343.104,79	R\$ 1.343.104,79	R\$ 0,00

- (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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 1.343.104,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.343.104,79
(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(amos), na qualidade de responsável (eis) 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, 12 de março de 2024

Edson Eziquiel
Presidente