

ANEXO RP 8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO PROTAGONISMO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CNPJ: 23.510.116/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Carvalho, 23, SALA 1 - Campos Elíseos - Cep: 14080030

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Romélia Aparecida de Souza

CPF: 104.477.668-48

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"

UNIDADE: RIBEIRÃO PRETO HC

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
3º Termo de Aditamento	28/12/2021	27/12/2022	Total	R\$ 1.583.640,00
			2022	R\$ 1.583.640,00
4º Termo de Aditamento	17/10/2022	27/12/2023	Total	R\$ 382.800,00
			2022	R\$ 382.800,00
5º Termo de Aditamento	25/11/2022	31/12/2022	Total	R\$ 99.955,01
			2022	R\$ 99.955,01
VALOR PARA 2022				R\$ 2.066.395,01

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	R\$ 0,00	JANEIRO		R\$ 0
FEVEREIRO	R\$ 0,00	FEVEREIRO		R\$ 0

MARÇO	R\$ 39.250,00	MARÇO		R\$ 0
ABRIL	R\$ 149.150,00	ABRIL		R\$ 0
MAIO	R\$ 172.700,00	MAIO		R\$ 0
JUNHO	R\$ 164.850,00	JUNHO		R\$ 0
JULHO	R\$ 164.850,00	JULHO		R\$ 0
SETEMBRO	R\$ 164.850,00	SETEMBRO		R\$ 0
OUTUBRO	R\$ 157.000,00	OUTUBRO		R\$ 0
NOVEMBRO	R\$ 157.000,00	NOVEMBRO	CR1	R\$ 99.955,01
DEZEMBRO	R\$ 172.700,00	DEZEMBRO	1/2022	R\$ 17.571,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 841.711,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.526,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.954,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 15.486,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.006.677,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC				R\$ 0,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.006.677,82

- (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 PROTAGONISMO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$51.454,96	R\$0	R\$51.454,96	R\$51.454,96	R\$1.039,25
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$35.152,77	R\$0	R\$35.152,77	R\$35.152,77	R\$20.000,00
Outros materiais de consumo	R\$355,20	R\$0	R\$355,20	R\$355,20	R\$0
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$9.790,62	R\$0	R\$9.790,62	R\$9.790,62	R\$0
Locação de imóveis	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$3.000,00	R\$0	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$0
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.122,52	R\$0	R\$1.122,52	R\$1.122,52	R\$0
Outras despesas	R\$867.223,86	R\$0	R\$867.223,86	R\$867.223,86	R\$25.000,00
TOTAL	R\$968.099,93	R\$0	R\$968.099,93	R\$968.099,93	R\$46.039,25

(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 OSCs da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.006.677,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$968.099,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$38.577,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$38.577,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela OSC 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.

Ribeirão Preto, Sábado, 9 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:

ROMÉLIA APARECIDA DE SOUZA
Presidente