



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DE APOIO A VIDA – CAVERNA DE ADULÃO.

CNPJ: 18.103.219/0001-81

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 698, CENTRO, BERTIOGA - SP – CEP: 11015-011

RESPONSÁVEL PELA OSC: DAVID JOSÉ DOS SANTOS (PRESIDENTE)

CPF: 288.305.938-81

OBJETO DA PARCERIA: 1) EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE UMA UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO EM CASA DE PASSAGEM, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ACIMA DE 18 DE ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, QUE NÃO POSSUAM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS, POR SITUAÇÃO DE ABANDONO OU NÃO, COM ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES, SEM MORADIA FIXA, SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE, EM TRÂNSITO OU MIGRAÇÃO, E FAMÍLIAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADES; 2) EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL PARA JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS QUE UTILIZAM ESPAÇOS PÚBLICOS COMO FORMA DE MORADIA E/OU SOBREVIVÊNCIA.

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO:** RELATÓRIO ANUAL 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	03/04/2020	12 (doze) meses	R\$ 1.668.913,56
I Aditivo	30/12/2020	--	R\$ 113.139,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Dotação orçamentária nº 01.20.02.08.244.0169.2.039 Ficha 303 - Empenho nº 9913 de 30/12/2020	R\$ 113.139,67	02/02/2021	R\$ 78.673,30	R\$ 78.673,30
01/2021	R\$ 150.315,17	02/02/2021	R\$ 57.243,46	R\$ 150.203,57
		02/02/2021	R\$ 92.960,11	
02/2021	R\$ 150.315,17	18/02/2021	R\$ 57.235,71	R\$ 150.195,82
		18/02/2021	R\$ 92.960,11	
Abatimento 12ª parcela, empenho Nº 419/2021	R\$ 22.231,97	23/03/2021	R\$ 22.231,97	R\$ 22.231,97



03/2021	R\$ 150.315,17	05/05/2021	R\$ 92.960,11	R\$ 150.271,97
		05/05/2021	R\$ 57.311,86	
04/2021	R\$ 150.315,17	01/06/2021	R\$ 57.310,96	R\$ 150.271,07
		01/06/2021	R\$ 92.960,11	
05/2021	R\$ 150.315,17	29/06/2021	R\$ 57.274,46	R\$ 150.234,57
		29/06/2021	R\$ 92.960,11	
06/2021	R\$ 150.315,17	03/08/2021	R\$ 92.960,11	R\$ 150.063,87
		03/08/2021	R\$ 57.103,76	
07/2021	R\$ 150.315,17	31/08/2021	R\$ 57.310,06	R\$ 150.270,17
		31/08/2021	R\$ 92.960,11	
08/2021	R\$ 150.315,17	14/10/2021	R\$ 57.310,06	R\$ 150.270,17
		14/10/2021	R\$ 92.960,11	
09/2021	R\$ 150.315,17	05/11/2021	R\$ 57.311,86	R\$ 150.271,97
		05/11/2021	R\$ 92.960,11	
10/2021	R\$ 150.315,17	02/12/2021	R\$ 92.960,11	R\$ 150.271,97
		02/12/2021	R\$ 57.311,86	
11/2021	R\$ 150.315,17	--	--	--
12/2021	R\$ 150.315,17	--	--	--
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$335.851,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.603.230,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.716,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.943.221,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.943.221,72



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\$ 1.060.206,67	-	R\$ 1.060.206,67	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$ 128.828,88	-	R\$ 128.828,88	R\$	-
Medicamentos	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$ 152.329,64	-	R\$ 152.329,64	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$ 49.322,94	-	R\$ 49.322,94	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	R\$	-
Locação de imóveis	R\$ 137.350,93	-	R\$ 137.350,93	R\$	-
Locações diversas	R\$ 61.764,56	-	R\$ 61.764,56	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 66.126,11	-	R\$ 66.126,11	R\$	-
Combustível	R\$ 37.279,69	-	R\$ 37.279,69	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 26.567,61	-	R\$ 26.567,61	R\$	-
Obras	R\$ 16.265,17	-	R\$ 16.265,17	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.114,75	-	R\$ 1.114,75	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	R\$	-
TOTAL	R\$ 1.737.156,95		R\$ 1.737.156,95		

Assinatura

Assinaturas



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.943.221,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.737.156,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 212.093,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 212.093,07

*NOTA: O valor de R\$ 113.139,67, referente a Dotação orçamentária n° 01.20.02.08.244.0169.2.039, ficha 303 - Empenho n° 9913 de 30/12/2020, trata-se da diferença de valores para custear o dissídio da categoria – SENALBA-SP 2020/2021.

***NOTA: Abatimento de R\$ 128.000,00 referente a não utilização de verba destinada a locação de imóvel e utilidade pública, ficando a diferença de R\$ 22.231,97 para liquidar a 12ª parcela do termo.

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.

Cargo	Nome	Assinatura
Presidente	David José dos Santos	
1º Conselheiro	Adriana de Fátima Oliveira Barros	
2º Conselheiro	Agnaldo Silva Martins	
3º Conselheiro	Solange Alves Antunes de Souza	

Cargo	Nome	Assinatura
Contador responsável	Charles Amorim Esteves	