



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

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

ORÇÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

CNPJ: 45.838.265/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. José Túlio Gomes, 155 Jardim Alvorada São Manuel/SP CEP:18.652-506

REPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Maria do Carmo Favorito Santarém

CPF: 021.683.618-27

OBJETO DA PARCERIA: **Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e de Promoção para sua Integração à Vida Comunitária, promovendo ações extensivas aos familiares com foco na qualidade de vida e inclusão social.**

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 P.A: 7578/1/2018	15/02/2021	15/02/2021 à 14/02/2022	R\$ 50.134,97
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 P.A: 7578/1/2018	15/02/2022	15/02/2022 à 14/02/2023	R\$ 729.808,76
4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 P.A: 7578/1/2018	02/12/2022	02/12/2022 à 31/12/2022	R\$ 31.608,42
TOTAL			R\$ 811.552,15

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/2022	R\$ 50.134,97	04/02/2022	550.302.000.073.105	R\$ 50.134,97
Fevereiro/2022	R\$ 60.817,39	14/03/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Março/2022	R\$ 60.817,39	05/04/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Abril/2022	R\$ 60.817,39	05/05/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Maio/2022	R\$ 60.817,39	03/06/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Junho/2022	R\$ 60.817,39	05/07/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Julho/2022	R\$ 60.817,39	05/08/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Agosto/2022	R\$ 60.817,39	05/09/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Setembro/2022	R\$ 60.817,39	05/10/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Outubro/2022	R\$ 60.817,39	04/11/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Novembro/2022	R\$ 60.817,39	05/12/2022	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Novembro/2022	R\$ 31.608,42	08/12/2022	550.302.000.073.102	R\$ 31.608,42
Dezembro/2022	R\$ 60.817,39			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.473,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 689.917,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.294,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 698.684,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 698.685,07

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**APAE**

São Manuel - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal****Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel**

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\$ 643.870,25	R\$ -	R\$ 643.870,25	R\$ 643.870,25	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 49.836,58	R\$ -	R\$ 49.836,58	R\$ 49.836,58	R\$ -
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 8.577,72	R\$ -	R\$ 8.577,72	R\$ 8.577,72	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.014,31	R\$ -	R\$ 13.014,31	R\$ 13.014,31	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.499,89	R\$ -	R\$ 3.499,89	R\$ 3.499,89	R\$ -
Combustível	R\$ 1.143,13		R\$ 1.143,13	R\$ 1.143,13	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (capacitação)	R\$ 973,62	R\$ -	R\$ 973,62	R\$ 973,62	R\$ -
TOTAL	R\$ 720.915,50	R\$ -	R\$ 720.915,50	R\$ 720.915,50	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(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 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\$ 698.685,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 720.915,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 22.230,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.817,39

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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. Declaramos também que o saldo bancário, no exercício 2022, encerrou zerado, porém com transferências de recursos próprios para suprir os gastos.

São Manuel, 30 de dezembro de 2022.

Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente

Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro