



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

ORGÃO 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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\$ 121.634,86
5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 P.A: 7578/1/2018	15/02/2023	15/02/2023-15/01/2024	R\$ 831.102,21
6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 P.A: 7578/1/2018	16/11/2023	16/11/2023-31/12/2023	R\$ 3.281,50
TOTAL			R\$ 956.018,57

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\$)
Dezembro/2022	R\$ 60.817,39	05/01/2023	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,39
Janeiro/2023	R\$ 60.817,47	03/02/2023	550.302.000.073.105	R\$ 60.817,47
Fevereiro/2023	R\$ 69.258,52	03/03/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Março/2023	R\$ 69.258,52	05/04/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Abril/2023	R\$ 69.258,52	05/05/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Mai/2023	R\$ 69.258,52	05/06/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Junho/2023	R\$ 69.258,52	06/07/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Julho/2023	R\$ 69.258,52	04/08/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Agosto/2023	R\$ 69.258,52	05/09/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Setembro/2023	R\$ 69.258,52	05/10/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Outubro/2023	R\$ 69.258,52	06/11/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Novembro/2023	R\$ 69.258,52	05/12/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
Dezembro/2023	R\$ 3.281,50	07/12/2023	312.801.486	R\$ 3.111,12
Dezembro/2023	R\$ 3.281,50	07/12/2023	312.843.128	R\$ 170,38
Dezembro/2023	R\$ 69.258,52	28/12/2023	550.302.000.073.105	R\$ 69.258,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-R\$ 22.230,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 886.760,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 864.529,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 35,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 864.565,39

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 695.375,41	R\$ -	R\$ 695.375,41	R\$ 695.375,41	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 59.489,16	R\$ -	R\$ 59.489,16	R\$ 59.489,16	R\$ -
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 6.134,03	R\$ -	R\$ 6.134,03	R\$ 6.134,03	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 45.320,27	R\$ -	R\$ 45.320,27	R\$ 45.320,27	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.349,40	R\$ -	R\$ 3.349,40	R\$ 3.349,40	R\$ -
Combustível	R\$ 168,98		R\$ 168,98	R\$ 168,98	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (capacitação)	R\$ 1.925,56	R\$ -	R\$ 1.925,56	R\$ 1.925,56	R\$ -
TOTAL	R\$ 811.762,81	R\$ -	R\$ 811.762,81	R\$ 811.762,81	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 SEQUINTE, 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.

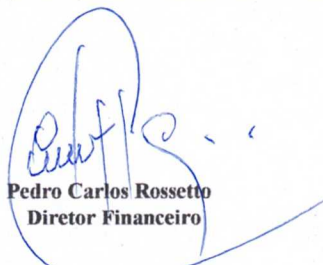
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 864.565,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 811.762,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 52.802,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 52.802,58

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 2023, encerrou zerado, porém com transferências de recursos próprios para suprir os gastos.

São Manuel, 31 de janeiro de 2024.


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro