ASSOCIAÇÃO RENASCER
CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **Prefeitura do Município de Mirassol**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **Associação Renascer**

CNPJ: **71.744.007/0001-66**

ENDEREÇO E CEP: **Av. Amelia Cury Gabriel, nº 4701, Jardim Soraya, Cep: 15.075-220, São Jose do Rio Preto Sp**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: **428.673.558-34**

OBJETO DA PARCERIA: **Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental de 1ª a 3ª serie de até 06 pessoas com deficiência intelectual do município de Mirassol e conforme a necessidade de cada atendido e avaliação de equipe técnica da Associação Renascer oferecer atendimento clinico ambulatorial, mediante um programa individual e especifico, nas atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, medico neuropediatra e psiquiatra, assistente social, pedagogia, com avaliação semestral apontando evolução do paciente até a alta do tratamento.**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 266/2017	06/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R$ 33.400,00
Aditamento nº 01	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 34,840,00
Aditamento nº 02	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 37.936,00
Aditamento nº 03	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 39.736,00
Aditamento nº 04	27/05/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 39.736,00
Aditamento nº 05	05/11/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 39.736,00
Aditamento nº 06	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R$ 47.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	R$ 3.920,00	02/02/2022	550.111.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	25/02/2022	550.111.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	30/03/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	29/04/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	30/05/2022	550.111.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	30/06/2022	550.111.000.042.923	R$ 4.360,00
	R$ 3.920,00	29/07/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	30/08/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00

	R$ 3.920,00	30/09/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	28/10/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00
	R$ 3.920,00	30/11/2022	550.111.000.042.923	R$ 3.920,00
	R$ 3.920,00	28/12/2022	11.100.000.042.923	R$ 3.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 41.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 41.880,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 41.880,18

(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) Associação Renascer 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): 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 37.186,92	R$ 0,00	R$ 37.186,92	R$ 37.186,92	R$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 1.013,26	R$ 0,00	R$ 1.013,26	$ 1.013,26	R$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 3.680,00	R$ 0,00	R$ 3.680,00	R$ 3.680,00	R$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 41.880,18	R$ 0,00	R$ 41.880,18	R$ 41.880,18	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 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$ 41.880,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 41.880,18
(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(is) 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.

São Jose do Rio Preto, 23 de janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente