

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI

CNPJ: 03.729.931/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Benedita de Matos Poitena, nº. 205 - Jd. Sabauna, Itanhaém/SP - CEP:11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Severino Lopes de Lima

CPF: 716.649.397-68

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 decorrente do Edital de Chamamento Público 002/2020 tem por objeto de execução descentralizada do Serviços Socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e Adolescentes Modalidade abrigo Institucional e de Proteção Especial de Alta Complexidade e na Modalidade Casa Lar.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 180.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2021	R\$ 15.000,00	10/02/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
01/03/2021	R\$ 15.000,00	19/02/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
31/03/2021	R\$ 15.000,00	15/03/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
30/04/2021	R\$ 15.000,00	19/04/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
30/05/2021	R\$ 15.000,00	12/05/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
29/06/2021	R\$ 15.000,00	14/06/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
29/07/2021	R\$ 15.000,00	20/07/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
28/08/2021	R\$ 15.000,00	20/08/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/09/2021	R\$ 15.000,00	15/09/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
27/10/2021	R\$ 15.000,00	19/10/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
26/11/2021	R\$ 15.000,00	16/11/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
26/12/2021	R\$ 15.000,00	15/12/2021	550.932.000.039.931	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.073,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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\$ 102.848,25		R\$ 102.848,25	R\$ 102.848,25	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 2.583,31		R\$ 2.583,31	R\$ 2.583,31	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 18.874,03		R\$ 18.874,03	R\$ 18.874,03	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.950,00		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Locação de imóveis	R\$ 9.972,86		R\$ 9.972,86	R\$ 9.972,86	
Locações diversas	R\$ 11.800,00		R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.336,43		R\$ 13.336,43	R\$ 13.336,43	
Combustível	R\$ 2.576,03		R\$ 2.576,03	R\$ 2.576,03	

Bens e materiais permanentes	R\$	1.243,27	R\$	1.243,27	R\$	1.243,27
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	14.889,27	R\$	14.889,27	R\$	14.889,27
TOTAL	R\$	180.073,45	R\$	180.073,45	R\$	180.073,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	180.073,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	180.073,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	757,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

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.


SEVERINO LOPES DE LIMA
 Presidente da OSC

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI

CNPJ: 03.729.931/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Benedita de Matos Poitena, nº. 205 - Jd. Sabauna, Itanhaém/SP - CEP:11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Severino Lopes de Lima

CPF: 716.649.397-68

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021, decorrente do Edital de Chamamento Público 002/2020 tem por objeto de execução descentralizada dos serviços socioassistencial de Proteção Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Modalidade Abrigo Institucional e de Proteção Especial de alta Complexidade e na Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 720.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2021	R\$ 60.000,00	10/02/2021	112.690.836	R\$ 60.000,00
01/03/2021	R\$ 60.000,00	19/02/2021	114.922.117	R\$ 60.000,00
31/03/2021	R\$ 60.000,00	15/03/2021	121.636.594	R\$ 60.000,00
30/04/2021	R\$ 60.000,00	19/04/2021	130.759.206	R\$ 60.000,00
30/05/2021	R\$ 60.000,00	13/05/2021	136.742.433	R\$ 60.000,00
29/06/2021	R\$ 60.000,00	14/06/2021	144.623.641	R\$ 60.000,00
29/07/2021	R\$ 60.000,00	20/07/2021	153.265.911	R\$ 60.000,00
28/08/2021	R\$ 60.000,00	20/08/2021	160.365.636	R\$ 60.000,00
27/09/2021	R\$ 60.000,00	15/09/2021	165.918.121	R\$ 60.000,00
27/10/2021	R\$ 60.000,00	19/10/2021	173.213.452	R\$ 60.000,00
26/11/2021	R\$ 60.000,00	16/11/2021	179.224.373	R\$ 60.000,00
26/12/2021	R\$ 60.000,00	15/12/2021	186.395.100	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 720.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 720.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 60,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 720.060,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação nordestina e Nortista de Itanhaém - ANNI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2021 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 512.812,55		R\$ 512.812,55	R\$ 512.812,55	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 2.560,56		R\$ 2.560,56	R\$ 2.560,56	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 45.764,23		R\$ 45.764,23	R\$ 45.764,23	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.420,68		R\$ 6.420,68	R\$ 6.420,68	
Locação de imóveis	R\$ 44.026,32		R\$ 44.026,32	R\$ 44.026,32	
Locações diversas	R\$ 29.500,00		R\$ 29.500,00	R\$ 29.500,00	

Utilidades públicas (7)	R\$	30.817,07	R\$	30.817,07	R\$	30.817,07
Combustível	R\$	8.621,58	R\$	8.621,58	R\$	8.621,58
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$	39.537,51	R\$	39.537,51	R\$	39.537,51
TOTAL	R\$	720.060,50	R\$	720.060,50	R\$	720.060,50

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 720.060,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 720.060,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 757,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

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.


Severino Lopes de Lima
Presidente da OSC