

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

**Órgão público:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP.

**Organização da sociedade civil:** Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda

**CNPJ:** 51.820.785/0001-80

**Endereço e CEP:** Rio Verde, 357 - Vila Albertina, Ribeirão Preto - SP, Brasil

**Responsável(is) pela parceria**

NOME	PAPEL	RG	CPF
Benedita Sonia da Silva Ponciano	Presidente	5.376.935-1	400.978.708-20

**Objeto da parceria:** Acolhimento e institucionalização de Pessoas com Deficiências múltiplas e severas, visando os cuidados e acompanhamentos diários à promoção da melhoria e qualidade de vida dos mesmos.

**Exercício:** 01/01/2022 - 31/01/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 011/2018	28/12/2018	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 152.405,28

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\$)
23/02/2022	R\$ 10.583,70	23/02/2022	202.202.220.003.365	R\$ 10.583,70
31/01/2022	R\$ 53,38	31/01/2022	999	R\$ 53,38
25/03/2022	R\$ 12.700,44	25/03/2022	202.203.240.006.048	R\$ 12.700,44
14/04/2022	R\$ 12.700,44	14/04/2022	202.204.130.005.622	R\$ 12.700,44
17/05/2022	R\$ 13.617,69	17/05/2022	202.205.160.002.757	R\$ 13.617,69
15/06/2022	R\$ 14.817,18	15/06/2022	202.206.140.002.158	R\$ 14.817,18
13/07/2022	R\$ 14.817,18	13/07/2022	202.207.120.005.401	R\$ 14.817,18
23/08/2022	R\$ 14.817,18	23/08/2022	202.208.220.001.215	R\$ 14.817,18
15/09/2022	R\$ 14.817,18	15/09/2022	202.209.140.002.792	R\$ 14.817,18
11/10/2022	R\$ 14.817,18	11/10/2022	202.210.100.002.385	R\$ 14.817,18
17/11/2022	R\$ 14.817,18	17/11/2022	202.211.160.014.112	R\$ 14.817,18
23/12/2022	R\$ 29.634,36	23/12/2022	202.212.220.007.244	R\$ 29.634,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 168.193,09

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 168.244,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 168.244,33

(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) da Cantinho do Céu Hospital de Retaguarda vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. (Municipal)

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)</b>
1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 167.031,58	R\$ 0,00	R\$ 167.031,58	R\$ 167.031,58	R\$ 0,00
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS /SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 - INFRAESTRUTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

6 - MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9 - UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 167.112,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 167.112,58</b>	<b>R\$ 167.112,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 SEGUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 168.244,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.112,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.131,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.131,75
(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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**Sertãozinho, 24/01/2023**

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



---

Benedita Sonia da Silva Ponciano  
Presidente  
CPF 400.978.708-20  
RG 5.376.935-1