

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA

CNPJ: 51.820.785/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Verde, 357, 357, Vila Albertina, Jaboticabal/SP - 14060-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO

CPF: 400.978.708-20

OBJETO DA PARCERIA: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE - CUIDADOS PROLONGADOS E INTEGRADOS E CUIDADOS PALIATIVOS - E EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SEVERAS, CUJOS FAMILIARES OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE SEM CONDIÇÕES DE OFERECEREM OS MÍNIMOS NECESSÁRIOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2022	13/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	
Aditivo Nº 1 Termo de Colaboração nº 04/2022	16/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 35.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 2.937,50	24/02/2023	OB230002616	R\$ 2.937,50
fevereiro/2023	R\$ 2.937,50	24/04/2023	OB230005719	R\$ 2.937,50
março/2023	R\$ 2.937,50	24/04/2023	OB230005720	R\$ 2.937,50
abril/2023	R\$ 2.937,50	23/05/2023	OB230007771	R\$ 2.937,50
maio/2023	R\$ 2.937,50	11/07/2023	OB230009782	R\$ 2.937,50
junho/2023	R\$ 2.937,50	11/07/2023	OB230009783	R\$ 2.937,50
julho/2023	R\$ 2.937,50	11/09/2023	OB230012648	R\$ 2.937,50
agosto/2023	R\$ 2.937,50	18/09/2023	OB230013039	R\$ 2.937,50
setembro/2023	R\$ 2.937,50	10/11/2023	OB230015435	R\$ 2.937,50
outubro/2023	R\$ 2.937,50	15/12/2023	OB230017659	R\$ 2.937,50
novembro/2023	R\$ 2.937,50	15/12/2023	OB230017660	R\$ 2.937,50
dezembro/2023	R\$ 2.937,50			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 32.312,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 110,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.422,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.422,86

(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 CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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 (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 1.617,26	R\$ 0,00	R\$ 1.617,26	R\$ 1.617,26	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 33.305,60	R\$ 0,00	R\$ 33.305,60	R\$ 33.305,60	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 34.922,86	R\$ 0,00	R\$ 34.922,86	R\$ 34.922,86	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.422,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.922,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] Deficit=-R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 16 de janeiro de 2024

Responsável(is) pela OSC

BENEDITA SONIA DA SILVA
PONCIANO:40097870820

Assinado de forma digital por BENEDITA SONIA DA SILVA
PONCIANO:40097870820
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR MACSEC
CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=22655662000132,
cn=BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO:40097870820
Dados: 2024.01.18 13:59:48 -03'00'

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO

Presidente

CPF: 400.978.708-20

MAURICIO ANTONIO CORÓ

Alternancia Conselho Fiscal

CPF: 262.961.018-72