

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Nossa Senhora das Dores

CNPJ: 44.273.902/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 146.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Celma Rodrigues dos Santos

CPF: 859.894.873-04

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008024/2017-SE	25/07/2017	24 meses a partir da assinatura	1.825.852,00
Aditamento nº			
Aditamento nº 05-008024/2017-SE	01/07/2021	31/12/2021	492.559,75

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11 a 31 de janeiro/2021	242.242,50	28/01/2021	55.336	54.492,66
		09/02/2021	20.871	8.074,75
		18/02/2021	24.795	268.497,34
11 a 15 de abril de 2021	242.242,50	01/06/2021	240.530	40.000,00
		18/06/2021	90.970	40.000,00
		06/07/2021	179.781	40.000,00
		20/07/2021	205.346	41.495,00
		17/08/2021	22.268	169.569,75
11 a 15 de julho	169.569,75	13/09/2021	42.829	79.455,54
		05/10/2021	78.450	79.455,54
		09/11/2021	42.344	79.455,54

Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira nº 146 Gopoúva Guarulhos S.P. fone: 2443-4733

Rua Alegre nº 801 São Rafael Guarulhos S.P. fone: 2421-2765

contato@cnsdguarulhos.com.br CNPJ: 44.273.902/0001-77

		09/12/2021	42.274	79.455,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				180.469,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				979.951,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.930,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.165.351,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.165,351,68

(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) do Instituto Nossa Senhora das Dores 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):					
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)	865.786,29		865.786,26		
Recursos humanos (6)	82.242,11		82.242,11		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	169.156,35		169.156,35		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	14.833,96		14.833,96		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	33.332,70		33.332,70		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

Outras despesas					
TOTAL	1.165.351,41		1.165.351,41		

(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	1.165.351,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.165.351,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,27

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.

Guarulhos, 02 fevereiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Celma Rodrigues dos Santos – Presidente
RG: 24.647.386-1



INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES

Rua 3º Sargento Alcides de Oliveira nº 146 Gopoúva Guarulhos S.P. fone: 2443-4733
Rua Alegre nº 801 São Rafael Guarulhos S.P. fone: 2421-2765
contato@cnsdguarulhos.com.br CNPJ: 44.273.902/0001-77