

**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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

CNPJ: 45.337.185/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Avenida Arthur Verri, 191, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP - 14887-018

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Humberto Montans Bellodi

CPF: 058.957.218-00

OBJETO DA PARCERIA: A COMPLEMENTAÇÃO E O APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO SUS NO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, MEDIANTE O OFERECIMENTO À CLIENTELA SUS DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E REABILITAÇÃO INTELECTUAL, CONFORME HABILITAÇÃO COMO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO II

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 02/2022	13/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	
Aditivo Nº 1 Termo de Colaboração nº 02/2022	07/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.680.000,00

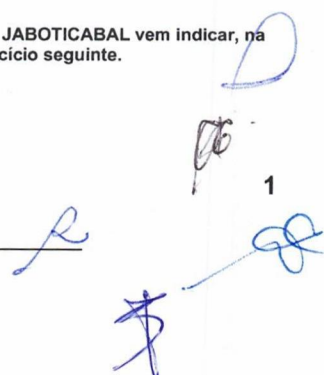
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 140.000,00	10/02/2023	608 - OB230001671	R\$ 140.000,00
fevereiro/2023	R\$ 140.000,00	10/03/2023	2879 - OB230003227	R\$ 140.000,00
março/2023	R\$ 140.000,00	17/04/2023	6047 - OB230005249	R\$ 140.000,00
abril/2023	R\$ 140.000,00	10/05/2023	8609 - OB230006339	R\$ 140.000,00
maio/2023	R\$ 140.000,00	07/06/2023	10328 - OB230008193	R\$ 140.000,00
junho/2023	R\$ 140.000,00	11/07/2023	13211 - OB230009956	R\$ 140.000,00
julho/2023	R\$ 140.000,00	10/08/2023	15512 - OB230011367	R\$ 140.000,00
agosto/2023	R\$ 140.000,00	11/09/2023	17315 - OB230012656	R\$ 14.000,00
setembro/2023	R\$ 140.000,00	13/09/2023	17315 - OB230012867	R\$ 126.000,00
outubro/2023	R\$ 140.000,00	10/10/2023	19851 - OB230013927	R\$ 140.000,00
novembro/2023	R\$ 140.000,00	10/11/2023	22233 - OB230015544	R\$ 140.000,00
dezembro/2023	R\$ 140.000,00	13/12/2023	25349 - OB230017490	R\$ 140.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 1.540.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.350,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.552.350,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.552.350,08

(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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

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 (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 1.136.052,90	R\$ 0,00	R\$ 1.060.166,76	R\$ 1.060.166,76	R\$ 75.886,14
Combustível	R\$ 14.782,52	R\$ 0,00	R\$ 14.782,52	R\$ 14.782,52	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 147.834,23	R\$ 0,00	R\$ 147.834,23	R\$ 147.834,23	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 44.651,89	R\$ 0,00	R\$ 44.651,89	R\$ 44.651,89	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 6.855,93	R\$ 0,00	R\$ 6.855,93	R\$ 6.855,93	R\$ 0,00
Encargos Trabalhista e INSS	R\$ 254.895,62	R\$ 0,00	R\$ 226.370,01	R\$ 226.370,01	R\$ 28.525,61
TOTAL	R\$ 1.605.073,09	R\$ 0,00	R\$ 1.500.661,34	R\$ 1.500.661,34	R\$ 104.411,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

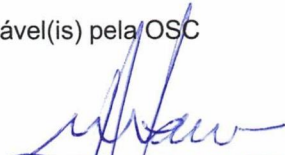
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.552.350,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.500.661,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.688,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 51.688,74

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

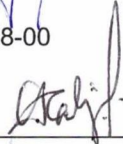
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 26 de junho de 2024

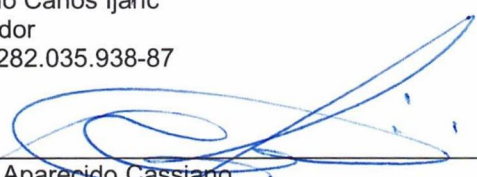
Responsável(is) pela OSC



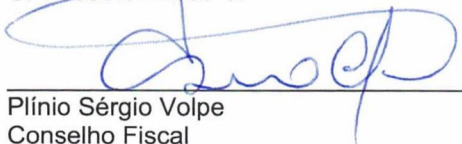
Humberto Montans Bellodi
Presidente
CPF: 058.957.218-00



Antonio Carlos Ijanc
Contador
CPF: 282.035.938-87



Celso Aparecido Cassiano
Conselho Fiscal
CPF: 833.672.688-87



Plínio Sérgio Volpe
Conselho Fiscal
CPF: 264.978.758-91

Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins

Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins
Conselho Fiscal
CPF: 088.985.268-57