

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – CENTRO – SALTO(SP) CEP: 13320-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: AGNALDO TAVARES RIBEIRO

CPF: 149.979.778-88

OBJETO DA PARCERIA: AUXILIAR NO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOB-RH PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADO A USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E SUAS FAMÍLIAS, COM ATENDIMENTO MÉDIO MENSAL DE NO MÍNIMO 100 (CEM) PESSOAS

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 332/2021	03.01.2022	01.01.2022 a 31.12.2022	19.800,00
Aditamento n. 01	26.12.2022	01.01.2023 a 31.12.2023	19.800,00
Aditamento n. 02	26.12.2023	01.01.2024 a 31.12.2024	24.750,00

11.09.2023DEMONSTRATIVO 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\$)
01.01.2024	2.062,50	09.02.2024	1155/2024	2.062,50
01.02.2024	2.062,50	28.03.2024	2523/2024	2.062,50
01.03.2024	1.625,00	28.03.2024	2532/2024	1.625,00
01.03.2024	437,00	28.03.2024	2531/2024	437,00
01.04.2024	2.062,50	29.05.2024	4824/2024	2.062,50
01.05.2024	2.062,50	29.05.2024	4824/2024	2.062,50
01.06.2024	2.062,50	10.06.2024	5412/2024	2.062,50
01.07.2024	2.062,50	10.07.2024	6548/2024	2.062,50
01.08.2024	2.062,50	09.08.2024	7382/2024	2.062,50
01.09.2024	2.062,50	10.09.2024	8471/2024	2.062,50

01.10.2023	2.062,50	10.10.2024	9535/2024	2.062,50
01.11.2024	2.062,50	08.11.2024	10648/2024	2.062,50
01.12.2024	2.062,50	10.12.2024	12044/2024	2.063,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.757,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.584,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.341,66

(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 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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)	24.757,21	-	24.757,21	24.757,21	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	24.757,21	-	24.757,21	24.757,21	-

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
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)	10.584,45	-	10.584,45	10.584,45	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.584,45	-	10.584,45	10.584,45	-

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	35.341,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.341,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

Estância Turística de Salto, 10 de janeiro de 2025.



Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 332/2021

LEI AUTORIZADORA: 332/2021

OBJETO: Auxílio no custeio da folha de pagamento/recursos humanos, conforme NOB/RH - SUAS

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Barão do Rio Branco, 633 – Centro – Salto(SP) CEP: 13320-270

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Agnaldo Tavares Ribeiro

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.750,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
2.062,50	1155/2024	09.02.2024	2.062,50
2.062,50	2523/2024	28.03.2024	2.062,50
1.625,00	2532/2024	28.03.2024	1.625,00
437,00	2531/2024	28.03.2024	437,00
2.062,50	4824/2024	29.05.2024	2.062,50
2.062,50	4824/2024	29.05.2024	2.062,50
2.062,50	5412/2024	10.06.2024	2.062,50
2.062,50	6548/2024	10.07.2024	2.062,50
2.062,50	7382/2024	09.08.2024	2.062,50
2.062,50	8471/2024	10.09.2024	2.062,50
2.062,50	9535/2024	10.10.2024	2.062,50
2.062,50	10648/2024	08.11.2024	2.062,50
2.062,50	12044/2024	10.12.2024	2.063,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			7,21
TOTAL			24.757,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			10.584,45

O signatário, na qualidade de representante da Entidade beneficiária: CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 35.341,66 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais, sessenta e seus centavos), sendo R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) de recursos públicos; R\$ 7,21 (sete reais e vinte e um centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 10.584,45 (dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - PÚBLICO	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	35.341,66
Recursos Humanos (3)	
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	
Outros materiais de consumo	
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (4)	
Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	35.341,66
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	24.757,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

(2) Salários, encargos e benefícios

(3) Autônomos e Pessoa Jurídica

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(5) 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.

(*) Apenas para Entidades da área de saúde

RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01.02.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	496,92
01.03.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	590,69
01.04.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,00
			Recursos Próprios	591,19
02.05.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	678,37
31.05.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.791,86

			Férias	
03.06.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	638,37
01.07.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	270,90
			Recursos Próprios	2.469,97
31.07.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.391,48
31.07.2024	DARF	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	INSS do Psicólogo	333,51
31.07.2024	GFD	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	FGTS do Psicólogo	280,19
02.09.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.126,77
			Recursos Próprios	614,10
01.10.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	678,37
02.11.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	678,37
18.11.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH 1ª parcela do 13º salário	1.508,00
02.12.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	554,50
			Recursos Próprios	2.186,37
03.12.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH 2ª parcela do 13º salário	271,14
			Recursos Próprios	961,73
03.12.2024	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	Férias- RH	1.791,86
TOTAL				35.341,66

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto, 10 de janeiro de 2025



Agnaldo Tavares Ribeiro

Presidente