

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –**

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social CNPJ 15.108.164/0001-04 LEI AUTORIZADORA: 7.932/2012

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UNIPODE União das Pessoas com Deficiência

CNPJ: 00.206.902/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua José Antônio Pereira, nº 240 – Jardim Satélite

Presidente Prudente-SP – CEP: 19.063-015

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Pesente

CPF: 177.949.188-39

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – Proteção Social Especial de Média Complexidade.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 27/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 191.000,00
Aditamento nº 001/2022	19/12/2022	19/12/2022 a 28/02/2023	

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\$)
JANEIRO	15.916,00	27/01/2022	113	15.916,00
FEVEREIRO	15.916,00	07/02/2022	191	15.916,00
MARÇO	15.916,00	08/03/2022	509	15.916,00
ABRIL	15.916,00	06/04/2022	936	15.916,00
MAIO	15.916,00	05/05/2022	1367	15.916,00
JUNHO	15.916,00	10/06/2022	1964	15.916,00
JULHO	15.916,00	07/07/2022	2346	15.916,00
AGOSTO	15.916,00	05/08/2022	2780	15.916,00
SETEMBRO	15.916,00	09/09/2022	3292	15.916,00
OUTUBRO	15.916,00	07/10/2022	3773	15.916,00
NOVEMBRO	15.916,00	10/11/2022	4276	15.916,00
DEZEMBRO	15.924,00	06/01/2023	29	15.924,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				191.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				665,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		191.665,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		191.665,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) UNIPODE União das Pessoas com Deficiência, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Termo de Colaboração 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)	136.801,36		136.801,36	136.801,36	
Material de Consumo	54.863,64		54.863,64	54.863,64	
TOTAL	191.665,00		191.665,00	191.665,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.665,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.665,00
(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.

Presidente Prudente-SP, 16 de Janeiro de 2023.



Rodrigo Pesente
Presidente