

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

Contratante: Prefeitura do Município de Osasco
Contratada: Comunidade Kolping de Vila São José
CNPJ: 51.443.414/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Avenida São José, 326 - Ayrosa, Osasco - SP, Brasil
Responsáveis pela Organização Social:

Nome	Papel	RG	CPF
Paulo Lourenço	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	***1852**	***.861.088-**

Objeto do Instrumento Jurídico de Gestão: Proporcionar maior proteção à criança, adolescente e seus familiares por meio da criação de espaços de convivência para aprimoramento da cultura digital, atividades que contribuam para minimizar o isolamento social da pandemia e propiciar o reconhecimento sobre violência e casos de violações.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2026

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 039/2024	15/04/2024	02/07/2024 - 31/08/2025	R\$ 240.000,00

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\$)
02/07/2024	R\$ 84.419,41	02/07/2024	140864	R\$ 84.419,41
02/01/2025	R\$ 70,33	02/01/2025		R\$ 70,33
03/02/2025	R\$ 480,00	03/02/2025		R\$ 480,00
06/02/2025	R\$ 800,00	06/02/2025		R\$ 800,00
06/02/2025	R\$ 139,20	06/02/2025		R\$ 139,20
07/02/2025	R\$ 350,80	07/02/2025		R\$ 350,80
11/02/2025	R\$ 600,00	11/02/2025		R\$ 600,00
12/02/2025	R\$ 600,00	12/02/2025		R\$ 600,00
13/02/2025	R\$ 480,00	13/02/2025		R\$ 480,00
02/06/2025	R\$ 73.904,17	02/06/2025	496014	R\$ 73.904,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 161.843,91

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\$)
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.021,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 165.865,52
TRANSFERÊNCIA DE PROVISÕES DO CONTRATO ANTERIOR			-	R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 165.865,52

(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 Comunidade Kolping de Vila São José vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exército 01/01/2024 a 31/12/2026 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 175.984,74	R\$ 1.002,16	R\$ 168.399,28	R\$ 7.805,86
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.300,00	R\$ 0,00	R\$ 17.300,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 20.711,40	R\$ 770,00	R\$ 20.711,40	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 213.996,14	R\$ 1.772,16	R\$ 206.410,68	R\$ 7.805,86

(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 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	R\$ 165.865,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 208.182,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E + Trsf. Contrato Anterior – (J – F)]	R\$ -42.317,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -42.317,32

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Paulo Lourenço

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF ***.861.088-**

RG ***1852**