



Abrigo São José

OLÍMPIA/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABRIGO SÃO JOSÉ

CNPJ: 46.864.039/0001 - 58

ENDEREÇO E CEP: Rua Benjamin Constant nº1505. Bairro Santa Casa - Cep 15402-031 Olímpia-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO RODRIGUES MALUFI

CPF: 290.429.328.05

OBJETO DA PARCERIA: OFERECER ATENDIMENTO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL (ABANDONO, NEGLIGÊNCIA, MAUS TRATOS OU RENDA INSUFICIENTE). IDOSOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA; COM AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR (ABANDONO); SEM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSICOLÓGICA; VIVÊNCIA DE ISOLAMENTO SOCIAL E FAMÍLIAS SEM CONDIÇÕES DE EXECER TEMPORARIAMENTE SUA FUNÇÃO PROTETIVA, COM VÍNCULOS FAMILIARES FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS A FIM DE GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL A TODOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 12/2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2022	30/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 330.792,00
Aditivo 07/2022-3	06/12/2023	06/12/2023 à 31/03/2024	R\$ 183.600,00

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\$)
15/02/2023	R\$ 17.428,00	15/02/2023	302777	R\$ 17.428,00
15/02/2023	R\$ 17.428,00	15/02/2023	302777	R\$ 17.428,00
01/03/2023	R\$ 17.428,00	01/03/2023	302777	R\$ 17.428,00
15/02/2023	R\$ 17.428,00	12/04/2023	302777	R\$ 17.428,00
15/02/2023	R\$ 17.428,00	04/05/2023	302777	R\$ 17.428,00
02/06/2023	R\$ 17.428,00	02/06/2023	000001	R\$ 17.428,00
13/07/2023	R\$ 17.428,00	04/07/2023	302777	R\$ 17.428,00
01/08/2023	R\$ 17.428,00	01/08/2023	302777	R\$ 17.428,00
04/09/2023	R\$ 17.428,00	04/09/2023	302777	R\$ 17.428,00
09/10/2023	R\$ 17.428,00	09/10/2023	302777	R\$ 17.428,00
07/11/2023	R\$ 17.428,00	07/11/2023	302777	R\$ 17.428,00
07/12/2023	R\$ 17.428,00	07/12/2023	302777	R\$ 17.428,00



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 392.736,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 289,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 393.025,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 393.025,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Abrigo São José de Olímpia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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)	R\$ 261.830,56		R\$ 261.830,56	R\$ 261.830,56	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.717,83		R\$ 3.717,83	R\$ 3.717,83	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.235,00		R\$ 4.235,00	R\$ 4.235,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Abrigo São José

OLÍMPIA / SP

Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 269.783,39		R\$ 269.783,39	R\$ 269.783,39	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 393.025,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 269.783,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 123.242,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 123.242,18

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.

Data de Criação Eletrônica do RP - 12/06/2024 - 14:23:34
Usuário: GREICE QUELI PERES DE MARCO

Olímpia, 12/06/2024

Presidente:

RICARDO RODRIGUES MALUFI - 290.429.328.05 :