



ANEXO RP 8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0001-22

ENDEREÇO E CEP: Rua Campos Mello, 157, CONJUNTO 508 - Vila Matias - Cep: 11015011

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BRUNO RIBEIRO BARRETO

CPF: 340.656.848-38

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"

UNIDADE: CUBATÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
10º Termo de Aditamento	07/12/2020	28/02/2021	Total	R\$ 360.150,00
			2021	R\$ 360.150,00
9º Termo de Aditamento	19/12/2020	18/12/2021	Total	R\$ 1.254.498,00
			2021	R\$ 1.254.498,00
11º Termo de Aditamento	01/03/2021	30/04/2021	Total	R\$ 304.002,00
			2021	R\$ 304.002,00
12º Termo de Aditamento	01/05/2021	31/07/2021	Total	R\$ 349.718,00
			2021	R\$ 349.718,00
13º Termo de Aditamento	20/06/2021	31/07/2021	Total	R\$ 89.904,00
			2021	R\$ 89.904,00
14º Termo de Aditamento	21/06/2021	18/12/2021	Total	R\$ 68.730,00
			2021	R\$ 68.730,00

15º Termo de Aditamento	01/08/2021	31/08/2021	Total	R\$ 52.998,00
			2021	R\$ 52.998,00
16º Termo de Aditamento	01/09/2021	31/12/2021	Total	R\$ 152.040,00
			2021	R\$ 152.040,00
18º Termo de Aditamento	14/12/2021	18/12/2022	Total	R\$ 14.834,43
			2021	R\$ 14.834,43
17º Termo de Aditamento	19/12/2021	18/12/2022	Total	R\$ 55.200,00
			2021	R\$ 55.200,00

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\$)
JANEIRO	R\$ 250.938,00	JANEIRO	86-93	R\$ 101.402,74
FEVEREIRO	R\$ 213.666,00	FEVEREIRO	94-101/14	R\$ 268.065,90
MARÇO	R\$ 237.978,00	MARÇO	102-109/15-18	R\$ 199.947,82
ABRIL	R\$ 250.938,00	ABRIL	110-122/19-24	R\$ 263.804,66
MAIO	R\$ 247.578,00	MAIO	123-130/25-29	R\$ 200.085,88
JUNHO	R\$ 241.476,00	JUNHO	131-141/30-34	R\$ 204.748,02
JULHO	R\$ 261.060,00	JULHO	142-152/35-40	R\$ 270.470,40
AGOSTO	R\$ 166.998,00	AGOSTO	153-158/41-45	R\$ 149.931,18
SETEMBRO	R\$ 148.680,00	SETEMBRO	159-164/46-51	R\$ 90.706,60
OUTUBRO	R\$ 141.600,00	OUTUBRO	165-169/52-56	R\$ 109.526,50
NOVEMBRO	R\$ 141.600,00	NOVEMBRO	170-173/57-60	R\$ 89.808,00
DEZEMBRO	R\$ 119.640,00	DEZEMBRO	174-179/61-66	R\$ 138.946,03

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 411.290,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.087.443,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 9.598,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 707.949,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 3.216.282,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP		R\$ 0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 3.216.282,20

- (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 VIDAS RECICLADAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$895.622,30	R\$0	R\$895.622,30	R\$895.622,30	R\$0
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$1.462.616,00	R\$78.224,50	R\$1.384.391,50	R\$1.462.616,00	R\$0
Outros materiais	R\$182.240,09	R\$10.902,76	R\$171.337,33	R\$182.240,09	R\$0

de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$49.600,97	R\$0	R\$49.600,97	R\$49.600,97	R\$0
Locação de imóveis	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$137.799,14	R\$1.868,03	R\$135.931,11	R\$137.799,14	R\$0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$71.478,30	R\$0	R\$71.478,30	R\$71.478,30	R\$0
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.875,03	R\$0	R\$1.875,03	R\$1.875,03	R\$0
Outras despesas	R\$28.503,51	R\$262,50	R\$28.241,01	R\$28.503,51	R\$0
TOTAL	R\$2.829.735,34	R\$91.257,79	R\$2.738.477,55	R\$2.829.735,34	R\$0

(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 SEQUENTES, 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\$ 3.216.282,20

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.829.735,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$386.546,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$386.546,86

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.

Santos, Terça-Feira, 5 de Abril de 2022

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:

BRUNO RIBEIRO BARRETO
Presidente