



## 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: SANTOS - MORROS**

**EXERCÍCIO: 2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
1º Termo de Aditamento	20/06/2018	20/06/2023	Total	R\$ 2.776.753,50
			2018	R\$ 413.226,00
			2019	R\$ 792.016,50
			2020	R\$ 785.755,50
			2021	R\$ 785.755,50
12º Termo de Aditamento	05/03/2021	30/04/2021	Total	R\$ 88.590,00
			2021	R\$ 88.590,00
13º Termo de Aditamento	01/05/2021	31/07/2021	Total	R\$ 273.420,00
			2021	R\$ 273.420,00
14º Termo de Aditamento	13/06/2021	31/07/2021	Total	R\$ 79.731,00
			2021	R\$ 79.731,00
15º Termo de Aditamento	21/06/2021	20/06/2023	Total	R\$ 195.885,00

			2021	R\$ 195.885,00
16º Termo de Aditamento	01/08/2021	31/08/2021	Total	R\$ 1.320,00
			2021	R\$ 1.320,00
17º Termo de Aditamento	01/09/2021	31/12/2021	Total	R\$ 5.040,00
			2021	R\$ 5.040,00
18º Termo de Aditamento	14/12/2021	20/06/2023	Total	R\$ 32.911,56
			2021	R\$ 32.911,56
19º Termo de Aditamento	17/12/2021	20/06/2023	Total	R\$ 83.291,00
			2021	R\$ 83.291,00

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\$ 146.469,00	JANEIRO	230/31/33/35/37/39	R\$ 42.206,28
FEVEREIRO	R\$ 122.733,00	FEVEREIRO	232/34/36/38/40-47 11-13	R\$ 136.912,84
MARÇO	R\$ 145.929,00	MARÇO	248-55 16-18	R\$ 95.261,30
ABRIL	R\$ 152.730,00	ABRIL	256-268 19-24	R\$ 136.182,14
MAIO	R\$ 195.249,00	MAIO	269-276 25-29	R\$ 109.297,26
JUNHO	R\$ 190.398,00	JUNHO	277-287 30-34	R\$ 111.482,30
JULHO	R\$ 205.770,00	JULHO	288-298 35-40	R\$ 152.504,52
AGOSTO	R\$ 88.440,00	AGOSTO	299-304 41-45	R\$ 80.655,48

SETEMBRO	R\$ 84.420,00	SETEMBRO	305-310 46-51	R\$ 31.567,70
OUTUBRO	R\$ 80.400,00	OUTUBRO	311-315 52-56	R\$ 51.658,70
NOVEMBRO	R\$ 80.400,00	NOVEMBRO	316-319 57-60	R\$ 43.179,40
DEZEMBRO	R\$ 92.460,00	DEZEMBRO	320-325 61-65	R\$ 92.852,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 241.855,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.083.760,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.268,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 415.649,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.745.532,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 18,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.745.551,22

(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	R\$662.455,97	R\$882,26	R\$661.573,71	R\$662.455,97	R\$0

humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$703.501,94	R\$32.560,35	R\$670.941,59	R\$703.501,94	R\$0
Outros materiais de consumo	R\$109.628,74	R\$5.023,65	R\$104.605,09	R\$109.628,74	R\$0
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$13.008,63	R\$418,00	R\$12.590,63	R\$13.008,63	R\$0
Locação de imóveis	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$42.117,26	R\$1.968,04	R\$40.149,22	R\$42.117,26	R\$0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$32.866,29	R\$397,70	R\$32.468,59	R\$32.866,29	R\$0
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.137,00	R\$0	R\$1.137,00	R\$1.137,00	R\$0
Outras despesas	R\$5.549,14	R\$816,00	R\$4.733,14	R\$5.549,14	R\$0
TOTAL	R\$1.570.264,97	R\$42.066,00	R\$1.528.198,97	R\$1.570.264,97	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 SEGUINTE, 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\$ 1.745.551,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.570.264,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$175.286,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$175.286,25

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