## 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 III- MORROS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1º Termo de Aditamento | 20/06/2018 | 20/06/2023 | Total | R$ 788.886,00 |
| | | | 2022 | R$ 788.886,00 |
| 2º Termo de Aditamento | 02/07/2018 | 20/06/2023 | Total | R$ 128.142,00 |
| | | | 2022 | R$ 128.142,00 |
| 15º Termo de Aditamento | 21/06/2021 | 20/06/2023 | Total | R$ 96.012,00 |
| | | | 2022 | R$ 96.012,00 |
| 20º Termo de Aditamento | 21/12/2021 | 31/03/2022 | Total | R$ 3.840,00 |
| | | | 2022 | R$ 3.840,00 |
| 21º Termo de Aditamento | 01/02/2022 | 20/06/2023 | Total | R$ 218.295,00 |
| | | | 2022 | R$ 218.295,00 |
| 22º Termo de Aditamento | 01/04/2022 | 31/07/2022 | Total | R$ 4.980,00 |
| | | | 2022 | R$ 4.980,00 |
| 23º Termo de Aditamento | 01/08/2022 | 31/12/2022 | Total | R$ 6.360,00 |
| | | | 2022 | R$ 6.360,00 |

| VALOR PARA 2022 | R$ 1.246.515,00 |
|---|---|

| 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$ 117.180,00 | JANEIRO | | R$ 61.969,50 |
| FEVEREIRO | R$ 136.500,00 | FEVEREIRO | | R$ 80.342,00 |
| MARÇO | R$ 150.150,00 | MARÇO | | R$ 84.531,20 |
| ABRIL | R$ 129.675,00 | ABRIL | | R$ 90.201,20 |
| MAIO | R$ 150.150,00 | MAIO | | R$ 161.588,50 |
| JUNHO | R$ 143.325,00 | JUNHO | | R$ 78.879,70 |
| JULHO | R$ 143.325,00 | JULHO | | R$ 111.329,40 |
| AGOSTO | R$ 156.975,00 | AGOSTO | 361/2022, 104/2022, 362, 105, 106/2022, 363/2022, 364/2022, 107 | R$ 89.493,60 |
| SETEMBRO | R$ 136.500,00 | SETEMBRO | 365/2022 - 108/2022, 365/2022 - 108/2022, 366/2022 - 367/2022 - 109/2022 - 110/2022, 366/2022 - 367/2022 - 109/2022 - 110/2022, 111- 7 a 10, 368/22, 112, 369/22, 113, 370/2022 | R$ 98.001,30 |
| OUTUBRO | R$ 136.500,00 | OUTUBRO | 371, 114, 115, 372, 116/12, 373, 117, 374 | R$ 79.447,90 |
| NOVEMBRO | R$ 136.500,00 | NOVEMBRO | 118, 375, 119, 376/377, 121, 378, 122, 233 | R$ 75.053,50 |
| DEZEMBRO | R$ 150.150,00 | DEZEMBRO | 380, 123, 124 - 125, 381 - 82, 383, 126, 127, 384, 128, 385 | R$ 95.945,40 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$ 175.286,25 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 1.106.783,20 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES | | | | R$ 10.210,55 |

| | | |
|---|---|---|
| PÚBLICOS | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R$ 398.339,19 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R$ 1.690.619,19 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC | | R$ 0 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R$ 1.690.619,19 |

(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/2022 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$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | R$553.258,63 | R$106,42 | R$553.152,21 | R$553.258,63 | R$0 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R$738.077,14 | R$32.989,19 | R$705.087,95 | R$738.077,14 | R$0 |
| Outros materiais de consumo | R$68.624,25 | R$2.496,29 | R$66.127,96 | R$68.624,25 | R$0 |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de | R$17.860,43 | R$0 | R$17.860,43 | R$17.860,43 | R$0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R$47.797,05 | R$2.716,01 | R$45.081,04 | R$47.797,05 | R$0 |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | R$94.882,12 | R$250,00 | R$94.632,12 | R$94.882,12 | R$0 |
| Despesas financeiras e bancárias | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| Outras despesas | R$45.005,14 | R$2.858,05 | R$42.147,09 | R$45.005,14 | R$0 |
| TOTAL | R$1.565.504,76 | R$41.415,96 | R$1.524.088,80 | R$1.565.504,76 | 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 SEGUINTES, 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 OSCs da área da Saúde.

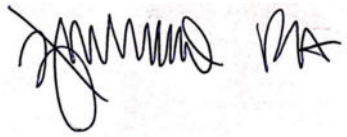
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 1.690.619,19 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$1.565.504,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$125.114,43 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |

| | |
|---|---|
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$125.114,43 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela OSC 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, Sexta-Feira, 23 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:



BRUNO RIBEIRO BARRETO
Presidente