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: SÃO VICENTE

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Colaboração	14/12/2021	14/12/2022	Total	R$ 1.512.000,00
			2022	R$ 1.512.000,00
1º Termo de Aditamento	21/12/2021	31/12/2022	Total	R$ 102.695,00
			2022	R$ 102.695,00
2º Termo de Aditamento	27/12/2021	31/12/2022	Total	R$ 304.054,00
			2022	R$ 304.054,00
3º Termo de Aditamento	01/02/2022	31/12/2022	Total	R$ 295.110,00
			2022	R$ 295.110,00
4º Termo de Aditamento	01/04/2022	31/07/2022	Total	R$ 206.255,00
			2022	R$ 206.255,00
5º Termo de Aditamento	14/07/2022	31/12/2022	Total	R$ 43.516,00
			2022	R$ 43.516,00
6º Termo de Aditamento	01/08/2022	13/12/2022	Total	R$ 231.105,00
			2022	R$ 231.105,00

7º Termo de Aditamento	13/10/2022	31/12/2022	Total	R$ 12.900,00
			2022	R$ 12.900,00
8º Termo de Aditamento	01/11/2022	31/12/2022	Total	R$ 136.435,00
			2022	R$ 136.435,00
9º Termo de Aditamento	08/12/2022	31/12/2022	Total	R$ 18.231,50
			2022	R$ 18.231,50
VALOR PARA 2022				R$ 2.862.301,50

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$ 49.680,00	JANEIRO		R$ 0
FEVEREIRO	R$ 197.400,00	FEVEREIRO		R$ 452.105,60
MARÇO	R$ 217.140,00	MARÇO		R$ 147.614,50
ABRIL	R$ 187.530,00	ABRIL		R$ 222.825,10
MAIO	R$ 217.140,00	MAIO		R$ 194.482,80
JUNHO	R$ 207.270,00	JUNHO		R$ 185.234,50
JULHO	R$ 207.270,00	JULHO		R$ 218.129,80
AGOSTO	R$ 227.010,00	AGOSTO	24a/ 30 e 30/22, 24a/ 30 e 33, 34/2022 e 31/2022, 34/2022 e 31/2022, 32/2022 e 35/2022, 32/2022 e 35/2022, 33/2022 e 36/2022, 33/2022 e 36/2022	R$ 216.289,90
SETEMBRO	R$ 207.270,00	SETEMBRO	nº 34/2022 e nº 37/2022, nº 34/2022 e nº 37/2022, nº 35, 36, 38 e 39/2022, nº 35, 36, 38 e 39/2022, 37/22, 37 /40 / 7a 10, 38/22, 38 /41, 39/2022, 39/42	R$ 218.698,70

OUTUBRO	R$ 197.400,00	OUTUBRO	40, 40/43, 41, 41/44, 42, 42/45, revitalização, 43, 43	R$ 186.304,00
NOVEMBRO	R$ 197.400,00	NOVEMBRO	44, 44 e 47, 45/46 - 48/49, 45/46, 47/50, 47, 48, 48/51	R$ 162.425,30
DEZEMBRO	R$ 217.140,00	DEZEMBRO	49, 49 / J 52, 50-51, REVITALIZAÇÃO, 50-51 / J 53-54, 55, 52-53, 52-53 / J 56, 284, 54 / J 57	R$ 226.290,90
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.430.401,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 9.720,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 350.464,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 2.790.586,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC				R$ 581,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 2.791.167,49

(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$616.068,19	R$0	R$616.068,19	R$616.068,19	R$0
Recursos					

humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$1.155.174,47	R$0	R$1.155.174,47	R$1.155.174,47	R$0
Outros materiais de consumo	R$116.530,79	R$0	R$116.530,79	R$116.530,79	R$0
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$24.176,20	R$0	R$24.176,20	R$24.176,20	R$0
Locação de imóveis	R$143.275,99	R$0	R$143.275,99	R$143.275,99	R$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$148.780,52	R$0	R$148.780,52	R$148.780,52	R$0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R$366.902,31	R$31.604,15	R$335.298,16	R$366.902,31	R$2.242,80
Despesas financeiras e bancárias	R$1.547,80	R$0	R$1.547,80	R$1.547,80	R$0
Outras despesas	R$43.786,83	R$0	R$43.786,83	R$43.786,83	R$0
TOTAL	R$2.616.243,10	R$31.604,15	R$2.584.638,95	R$2.616.243,10	R$2.242,80

(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.

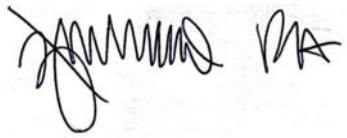
(*) Apenas para OSCs da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 2.791.167,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$2.616.243,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$174.924,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$174.924,39

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