

## 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 IV- DIQUE VILA GILDA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
19º Termo de Aditamento	21/12/2021	31/03/2022	Total	R\$ 106.240,00
			2022	R\$ 106.240,00
20º Termo de Aditamento	01/02/2022	31/03/2022	Total	R\$ 156.250,00
			2022	R\$ 156.250,00
21º Termo de Aditamento	01/04/2022	31/07/2022	Total	R\$ 162.680,00
			2022	R\$ 162.680,00
22º Termo de Aditamento	01/08/2022	31/12/2022	Total	R\$ 207.760,00
			2022	R\$ 207.760,00
23º Termo de Aditamento	27/09/2022	03/10/2023	Total	R\$ 384.605,00
			2022	R\$ 384.605,00
<b>VALOR PARA 2022</b>				<b>R\$ 1.017.535,00</b>

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES

PARA O REPASSE (2)	PREVISTOS (R\$)		DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 108.360,00	JANEIRO		R\$ 80.532,50
FEVEREIRO	R\$ 126.100,00	FEVEREIRO		R\$ 107.209,80
MARÇO	R\$ 138.710,00	MARÇO		R\$ 113.647,40
ABRIL	R\$ 119.795,00	ABRIL		R\$ 133.709,30
MAIO	R\$ 138.710,00	MAIO		R\$ 153.118,90
JUNHO	R\$ 132.405,00	JUNHO		R\$ 111.369,40
JULHO	R\$ 132.405,00	JULHO		R\$ 154.640,00
AGOSTO	R\$ 145.015,00	AGOSTO	273/2022 - 104/2022, 273/2022 - 104/2022, 105/2022 - 274/2022, 105/2022 - 274/2022, 106/2022 - 275/2022, 106/2022 - 275/2022, 276/2022 - 107/2022, 276/2022 - 107/2022	R\$ 122.006,90
SETEMBRO	R\$ 126.100,00	SETEMBRO	277/2022 - 108/2022, 277/2022 - 108/2022, 278/2022 - 279/2022 - 109/2022 - 110/2022, 278/2022 - 279/2022 - 109/2022 - 110/2022, 280/111/7 a 10, 280/22, 281/ 112, 281/22, 282/113, 282/2022	R\$ 141.249,70
OUTUBRO	R\$ 126.100,00	OUTUBRO	283, 283/114, 284/115, 284, 285/116, 285, 286/117, 286	R\$ 115.815,20
NOVEMBRO	R\$ 126.100,00	NOVEMBRO	287 e 118, 287, 228 e 119, 288 e 289, 290 e 121, 290, 291 / 122, 291	R\$ 109.566,50
DEZEMBRO	R\$ 138.710,00	DEZEMBRO	292, 292.J 123, 293- 94.J/124-25, 293, 295, 295.J 126, 296.J 127, 296, 297 J. 128, 297	R\$ 141.188,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 482.637,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.484.054,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.098,34

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 456.246,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 2.456.035,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC		R\$ 0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 2.456.035,93

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$646.831,81	R\$160,15	R\$646.671,66	R\$646.831,81	R\$0
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$979.560,87	R\$41.799,29	R\$937.761,58	R\$979.560,87	R\$0
Outros materiais de consumo	R\$89.901,11	R\$1.638,46	R\$88.262,65	R\$89.901,11	R\$0
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$29.431,09	R\$1.562,22	R\$27.868,87	R\$29.431,09	R\$0

Locação de imóveis	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$47.641,97	R\$0	R\$47.641,97	R\$47.641,97	R\$0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$116.131,87	R\$19.350,00	R\$96.781,87	R\$116.131,87	R\$2.526,66
Despesas financeiras e bancárias	R\$280,19	R\$0	R\$280,19	R\$280,19	R\$0
Outras despesas	R\$63.158,87	R\$78,00	R\$63.080,87	R\$63.158,87	R\$0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.972.937,78</b>	<b>R\$64.588,12</b>	<b>R\$1.908.349,66</b>	<b>R\$1.972.937,78</b>	<b>R\$2.526,66</b>

(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.

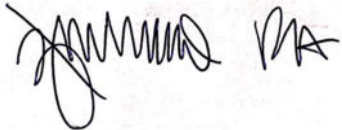
(\*) Apenas para OSCs da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.456.035,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.972.937,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$483.098,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$483.098,15

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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'BRUNO RIBEIRO BARRETO', with a horizontal line drawn underneath it.

BRUNO RIBEIRO BARRETO  
Presidente