

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
– TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

CNPJ: 47.521.935/0001-87

Endereço e CEP: Rua: Dr. Cléo de Oliveira Roma, nº. 200, Bairro: Jardim Morumbi, CEP: 15090-230 .

RESPONSÁVEL PELA OSC: Claudionor Antônio Zirolto Junior

CPF: 277.627.038-02

OBJETO DA PARCERIA: Atender os alunos com deficiência visual (total ou baixa visão), e múltiplas deficiência (deficiência visual cordical) e outras comorbidades no contra turno escolar, matriculados regulamente na Rede de Ensino Municipal.

PERÍODO : 01/01/2022 a 30/04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTOS	DATA	VIGENCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/SME nº 22/2019	11 de Fevereiro 2019	01/03/2019 á 30/06/2020	R\$: 472.720,32
Aditamento nº. 01	25 de Junho de 2020	01/07/2020 á 30/06/2021	R\$: 379.717,63
Aditamento nº. 02	23 de Junho de 2021	01/07/2021 á 31/12/2021	R\$: 244.099,46
Aditamento nº. 03	13 de Dezembro de 2021	01/01/2022 á 31/12/2022	R\$: 556.036,85

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$: 27.771,65	07/01/2022	1.359.522	R\$: 23.507,05
07/02/2022	R\$: 131.428,99	01/02/2022 01/02/2022 21/02/2022	782.409 782.410 541.828	R\$: 23.507,05 R\$: 2.392,94 R\$: 102.896,00
08/03/2022	R\$: 27.893,65	03/03/2022	70	R\$: 23.507,05
07/04/2022	R\$: 27.893,65	01/04/2022	888.547	R\$: 23.507,05
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR				R\$: 1.844,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO				R\$: 199.317,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$: 820,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$: 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$: 201.982,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$: 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$: 201.982,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2022 a 30/04/2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$: 67.469,65	R\$: 0,00	R\$:65.624,73	R\$:65.624,73	R\$:1.844,92
Serviços de Terceiros	R\$:15.174,92	R\$:0,00	R\$:15.174,92	R\$:15.174,92	R\$: 0,00
Material de Consumo	R\$:5.102,54	R\$: 0,00	R\$: 5.102,54	R\$: 5.102,54	R\$:0,00
Material Permanente	R\$: 102.896,00	R\$: 0,00	R\$: 102.896,00	R\$: 102.896,00	R\$: 0,00
TOTAL	R\$: 188.798,19	R\$: 0,00	R\$: 186.953,27	R\$: 186.953,27	R\$: 1.844,92

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$: 201.982,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$: 186.953,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$: 15.029,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$: 5.089,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$: 4.405,78

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.

São José do Rio Preto, 09 de Maio de 2022

Claudionor Antônio Zirolto Junior
Presidente