

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal de Saúde- Guarujá (SP)

ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE. CNPJ: 48.703.342/0001-02

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 –

BAIRRO JARDIM GUAÍUBA – GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO

CPF: 133.714.228-01

OBJETO DA PARCERIA: Prestar atendimento especializado objetivando promover atendimentos indicados à Inclusão social de crianças e adolescentes (de zero a dezessete anos e onze meses) com deficiência física, múltipla (leve, moderada e severa) e auditiva com prioridade para estimulação precoce de crianças de zero a três anos e onze meses de idade.

EXERCÍCIO: ANUAL 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 043/2019- PROCESSO Nº 11231/942/2019.  
E 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº069/2020 PROCESSO Nº 29442/8935/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Nº 043/2019- PROCESSO Nº 11231/942/2019.	05/11/2019	05/10/2020	R\$ 1.566.489,36
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019- 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº069/2020 PROCESSO Nº 29442/8935/2020	05/11/2020	05/10/2021	R\$ 1.566.489,36

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Nº PARCELA	DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12º exercício anterior	31/12/2019	130.540,77	07/01/2020	4967272/7208745	R\$ 130.540,78
1º	31/01/2020	130.540,78	07/02 E 10/02/2020	6247318/2388127	R\$ 130.400,00
2º	29/02/2020	130.540,78	06/03 E 09/03/2020	3661761/5421155	R\$ 125.280,00
3º	31/03/2020	130.540,78	06/04 E 07/04/2020	8564095/4483367	R\$ 135.640,00
4º	30/04/2020	130.540,78	07/05/2020	8.275.256	R\$ 130.540,78
5º	31/05/2020	130.540,78	05/06/2020	150.114.999	R\$ 130.540,78
6º	30/06/2020	130.540,78	09/07/2020	274.245.542	R\$ 130.540,78
7º	31/07/2020	130.540,78	06/08/2020	382.350.435	R\$ 130.540,78
8º	31/08/2020	130.540,78	08/09/2020	510.218.580	R\$ 130.540,78
9º	30/09/2020	130.540,78	07/10/2020	642.098.969	R\$ 130.540,78
10º	31/10/2020	130.540,78	09/11/2020	778.752.585	R\$ 130.540,78
11º	30/11/2020	130.540,78	07/12/2020	906.714.007	R\$ 130.540,78
12º	31/12/2020	130.540,78	(FOI LIBERADA EM 08 JANEIRO 2021)		R\$ -
DEPOSITO REF A DEVOLUÇÃO VERBA *CÓPIA DECLARAÇÃO ANEXO					R\$ 302,34
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2019					R\$ 25,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.566.489,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 106,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 1.566.620,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ 9.882,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.576.503,53

(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) Receltas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral o Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recurso Humano(5)	R\$ 1.333.831,38		R\$ 1.333.831,38	R\$ 1.333.831,38	
Recurso Humano(6)	R\$ 167.868,48		R\$ 167.868,48	R\$ 167.868,48	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 11.165,58		R\$ 11.165,58	R\$ 11.165,58	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.991,22		R\$ 15.991,22	R\$ 15.991,22	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.528.856,66</b>		<b>R\$ 1.528.856,66</b>	<b>R\$ 1.528.856,66</b>	
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO/OUTRAS	R\$ 22.950,00		R\$ 22.950,00	R\$ 22.950,00	

(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		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	1.576.503,53
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	1.528.856,66
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO(OUTRAS DESPESAS)</b>	R\$	22.950,00
<b>TOTAL (K-L-M)</b>	R\$	<b>24.696,87</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2020		
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2020	R\$	24.696,87
SALDO EM CONTA POUPANÇA EM 31/12/2020	R\$	-

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.

Guarujá, 22 de Janeiro de 2021.

Reginaldo Gonçalves Pacheco  
 Presidente

BOARD OF DIRECTORS  
 BOARD OF INVESTORS  
 BOARD OF MANAGERS  
 BOARD OF SUPERVISORS



DEMONSTRATION OF FINANCIAL POSITION	
(A) TOTAL ASSETS	1,234,567
(B) TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	1,234,567
Capital	500,000
Reserves	734,567
Other	0
Liabilities	1,234,567
Other	0
Capital	500,000
Reserves	734,567
Other	0

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Approved for Release  
 Date: 12/15/2013