



**CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO
GUARUJÁ – SOCIEDADE BENEFICENTE -**
CNPJ 48.703.342/0001-02.

Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

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 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019 - ADITAMENTO Nº069/2020, ADITAMENTO Nº 003/2021 - E 03ª ADITAMENTO Nº047/2021 e Processo administrativo nº 29442/8935/2020

	DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
A	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019 - 1ª ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº069/2020 PROCESSO Nº 29442/8935/2020	05/11/2020	04/11/2021	R\$ 1.566.489,36
B	ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - PROCESSO Nº 29442/8935/2020	22/01/2021	04/11/2021	R\$ 230.000,00
C. Iniciado em novembro/2021	03ªADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº043/2019 - ADITAMENTO Nº047/2021 PROCESSO Nº 29442/8935/2020	05/11/2021	05/11/2022	R\$ 1.566.489,36
I	TOTALIZANDO O VALOR TOTAL RECEBIDO DO TERMO Nº 043/2019			R\$ 3.362.978,72
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\$)
2º	31/12/2020	130.540,78	08/01/2021	103.037.279	R\$ 130.540,76
3º	30/01/2021	130.540,78	05/02/2021	111.190.084	R\$ 130.540,78
4º	28/02/2021	130.540,78	04/03/2021	118.510.462	R\$ 250.540,78
5º	31/03/2021	130.540,78	09/04/2021	127.981.672	R\$ 130.540,78
6º	30/04/2021	130.540,78	06/05/2021 E 18/05/2021	134.844.445 E 137.751.261	R\$ 240.540,78
7º	31/05/2021	130.540,78	10/06/2021	143.930.858	R\$ 130.540,78
8º	30/06/2021	130.540,78	07/07/2021	150.376.438	R\$ 130.540,78
9º			04/08/2021 E	156.467.268 E	
10º	31/07/2021	130.540,78	17/08/2021	159.504.168	R\$ 261.081,56
11º	31/08/2021	130.540,78	22/09/2021	167.282.279	R\$ 130.540,78
12º	30/09/2021	130.540,78	08/11/2021	5590.925.000.056.033 E 177.495.899	R\$ 130.540,78
01ª parc. Ref 03ªaditivo do termo col nº043/2019	30/11/2021	130.540,78	10/12/2021	185.155.487	R\$ 130.540,78
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2020					R\$ 24.696,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.796.489,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 3.837,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 1.825.023,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ 1.765,17
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.826.788,58

(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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do 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\$)	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\$) (I+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recurso Humano(5)	R\$ 1.352.586,43		R\$ 1.352.586,43	R\$ 1.352.586,43	
Recurso Humano(6)	R\$ 99.150,79		R\$ 99.150,79	R\$ 99.150,79	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
materiais de consumo-Termo nº043/2019	R\$ 1.584,82		R\$ 1.584,82	R\$ 1.584,82	
materiais de consumo - COVID - aditam nº003/2020	R\$ 93.560,60		R\$ 93.560,60	R\$ 93.560,60	
Outros serviços de terceiros-Covid -adit nº 003/2020	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.370,94		R\$ 13.370,94	R\$ 13.370,94	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras - aditam nº003/2020	R\$ 133.820,00		R\$ 133.820,00	R\$ 133.820,00	
Despesas Financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 1.700.073,58		R\$ 1.700.073,58	R\$ 1.700.073,58	

(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		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.826.788,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	1.700.073,58
TOTAL (G-J)	R\$	126.715,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2021		
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2021	R\$	126.715,00
SALDO EM CONTA POUPANÇA EM 31/12/2021	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, 27 de Janeiro de 2022.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente