



**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 –
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal Da Educação - 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 educacional especializado para todos os alunos que dele necessitem, construindo o caminho para a verdadeira inclusão social. Promover o desenvolvimento global da criança em seu aspecto físico, motor, social, afetivo e cognitivo, complementando a ação da família e da comunidade. Preparar o aluno para desenvolver um nível máximo de autonomia e/ou independência pessoal e social, visando um bom desempenho correspondente ao desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão.

EXERCÍCIO: ANUAL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE FOMENTO Nº 213/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41080/8935/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 213/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41080/8935/2022	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.155.076,80

DEMONSTRATIVOS 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\$)
1º parc. - 31/01/2023	96.256,40	08/02/2023	267.817.501	R\$ 96.256,40
2º parc. - 28/02/2023	96.256,40	07/03/2023	272.465.697	R\$ 96.256,40
3º parc. - 31/03/2023	96.256,40	05/04/2023	277.260.408	R\$ 96.256,40
4º parc. - 30/04/2023	96.256,40	05/05/2023	282.698.590	R\$ 96.256,40
5º parc. - 31/05/2023	96.256,40	07/06/2023	288.027.156	R\$ 96.256,40
6º parc. - 30/06/2023	96.256,40	07/07/2023	292.282.392	R\$ 96.256,40
7º parc. - 30/07/2023	96.256,40	08/08/2023	296.471.719	R\$ 96.256,40
8º parc. - 31/08/2023	96.256,40	11/09/2023	300.585.642	R\$ 96.256,40
9º parc. - 30/09/2023	96.256,40	04/10/2023	303.535.152	R\$ 96.256,40
10º parc. - 31/10/2023	96.256,40	09/11/2023	308.465.033	R\$ 96.256,40
11º parc. - 30/11/2023	96.256,40	07/12/2023	312.753.200	R\$ 96.256,40
12º parc. - 31/12/2023	96.256,40	*	*	*
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2022 (cc+conta aplicação)			*	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.058.820,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.602,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.065.423,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.065.428,23

(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 o Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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)	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\$ 905.536,76		R\$ 905.536,76	R\$ 905.536,76	
Recurso Humano(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 12.067,05		R\$ 12.067,05	R\$ 12.067,05	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços - manut. em equip.	R\$ 1.742,00		R\$ 1.742,00	R\$ 1.742,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 31.817,64		R\$ 31.817,64	R\$ 31.817,64	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas- Serviços de Terceiros	R\$ 11.040,00		R\$ 11.040,00	R\$ 11.040,00	
TOTAL	R\$ 962.203,45		R\$ 962.203,45	R\$ 962.203,45	

(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.



**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.065.428,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	962.203,45
(K) OUTRAS DESPESAS. (DEVOLUÇÃO DE VALORES DO RECURSO PRÓPRIO)	R\$	-
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO[E-(J-F)]	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
TOTAL (H –J-k)	R\$	103.224,78
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2023	R\$	-
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2023	R\$	-
SALDO EM CONTA POUPANÇA EM 31/12/2023	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, 17 de janeiro de 2024.



Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG 20.236.175-1
CPF nº 133.714.228-01

Sede Própria: Estrada Alexandre Migués Rodrigues nº 845 - Jardim Guaiúba – Guarujá - SP - CEP 11420-000
TEL/FAX (13) 3354-2983 E-Mail: crpi.gja@uol.com.br Site:crpiguaruja.com.br