



**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 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 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 / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017- 4ºADITAMENTO - PROC.ADM 39685/8935/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 63/2017- 4ºADITAMENTO - PROC.ADM 39685/8935/2021	01/01/2021	31/12/2022	R\$ 737.615,50	
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\$)
12º parc-31/12/2021	58.718,00	07/01/2022	191.528.037	R\$ 58.718,00
1º parc-31/01/2022	58.718,00	03/02/2022	196.728.315	R\$ 58.718,00
2º parc-28/02/2022	58.718,00	24/02/2022	200.758.488	R\$ 58.718,00
3º parc-31/03/2022	58.718,00	30/03/2022	207.098.821	R\$ 58.718,00
4º parc-30/04/2022	58.718,00	06/05/2022	215.052.265	R\$ 58.718,00
5º parc-31/05/2022	58.718,00	30/05/2022	218.913.202	R\$ 58.718,00
6º parc-30/06/2022	58.718,00	07/07/2022	226.970.460	R\$ 58.718,00
7º parc-31/07/2022	58.718,00	05/08/2022	232.519.394	R\$ 58.718,00
8º parc-31/08/2022	65.317,90	05/09/2022	238.016.261	R\$ 58.718,00
9º parc-30/09/2022	65.317,90	07/10/2022	244.684.163	R\$ 71.917,80
10º parc-31/10/2022	65.317,90	07/11/2022	249.997.906	R\$ 65.317,90
11º parc-30/11/2022	65.317,90	07/12/2022	256.028.850	R\$ 65.317,92
12º parc-31/12/2022	LIBERADA EM JANEIRO/2023			
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2021				R\$ 44.741,11
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 731.015,62
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.481,01
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+E)				R\$ 779.237,74
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 25.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F+G)				R\$ 804.237,74

(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 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.

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

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\$ 785.552,23		R\$ 785.552,23	R\$ 785.552,23	
Recurso Humano(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 169,70		R\$ 169,70	R\$ 169,70	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.005,49		R\$ 15.005,49	R\$ 15.005,49	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
DEVOLUÇÕES					
TOTAL	R\$ 802.527,42		R\$ 802.527,42	R\$ 802.527,42	

(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		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	804.237,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	802.527,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO[E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
TOTAL (H - J)	R\$	1.710,32
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2022	R\$	-
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2022		
SALDO EM CONTA POUPANÇA EM 31/12/2022	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, 23 de janeiro de 2023.



Reginaldo Gonçalves Pacheco
 Presidente