



**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 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019 -3 °ADIT. Nº047/2021 e Aditamento de Termo de Colaboração n.º 036/2022 e Aditamento nº 059/2022 - Processo Adm. Digital nº 40226/8935/2022.

	DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
A	3ºADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019-ADITAMENTO Nº 047/2021 PROCESSO Nº 29442/8935/2020	05/11/2021	04/11/2022	R\$ 1.566.489,36
B	4ºTERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2019 - Aditamento de Termo de Colaboração n.º 036/2022. Proc. Adm. DIEital n.º 1236/5024798/2022	12/08/2022	09/11/2022	R\$ 76.500,00
C- iniciado em novembro /2022	05º Termo aditivo ao Termo de Colaboração Nº 043/2019 - Aditamento nº 059/2022 - Processo Adm. Digital nº 40226/8935/2022 - Compõe o valor, R\$ 21.500,00 sendo saldo das Emendas Parlamentares n.º 3.086, 188 e 232 + 1.723.138,26 provenientes do recurso do tesouro municipal	12/11/2022	11/11/2023	R\$ 1.744.638,26
DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				

Nº PARCEL	DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
2º	31/12/2021	130.540,78	07/01/2022	191.527.893	R\$ 130.540,78
3º	30/01/2022	130.540,78	25/01/2022	194.733.844	R\$ 130.540,78
4º	28/02/2022	130.540,78	24/02/2022	200.758.473	R\$ 130.540,78
5º	31/03/2022	130.540,78	17/03/2022	205.154.960	R\$ 130.540,78
6º	30/04/2022	130.540,78	29/04/2022	213.168.688	R\$ 130.540,78
7º	31/05/2022	130.540,78	17/05/2022	216.986.682	R\$ 130.540,78
8º	30/06/2022	130.540,78	20/06/2022	223.191.089	R\$ 130.540,78
9º	31/07/2022	130.540,78 + 40.000,00= 170.540,78	26/07/2022	230.035.739	R\$ 130.540,78
10º	30/08/2022	130.540,78 + 20.000,00 = 150.540,78	05/09/2022	238.016.374	R\$ 130.540,78
11º	30/09/2022 + 01º parc. aditamento termo nº36/2022	130.540,78 + 16.500,00 = 147.040,78	20/09/2022	240.906.825	R\$ 150.540,78
12º	30/08/2022 02º parc. aditamento termo nº36/2022	*	08/09/2022	238.936.138	R\$ 40.000,00
12º	31/10/2022 + 03º parc. aditamento termo nº36/2022	130.540,78	20/10/2022	246.783.512	R\$ 147.040,78
01º	30/11/2022	130.540,78 + 10.750,00 = 141.290,78	09/12/2022	256.547.274	R\$ 141.290,78
2º	31/12/2022	130.540,78 + 10.750,00 = 141.290,78	a verba ficou para janeiro / 2023.		
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2021					R\$ 126.715,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.653.739,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 5.774,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 1.786.228,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ 1.166,00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.787.394,43

(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, aluguel, 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/2022 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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recurso Humano(5)	R\$ 1.616.937,80		R\$ 1.616.937,80	R\$ 1.616.937,80	
Recurso Humano(6)	R\$ 119.286,16		R\$ 119.286,16	R\$ 119.286,16	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
materiais de consumo-	R\$ 1.230,11		R\$ 1.230,11	R\$ 1.230,11	
serviços medicos(*)					
outros serviços de terceiros	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 30.579,71		R\$ 30.579,71	R\$ 30.579,71	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.541,70		R\$ 6.541,70	R\$ 6.541,70	
obras/reformas	R\$ 7.521,50		R\$ 7.521,50	R\$ 7.521,50	
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 153,50		R\$ 153,50	R\$ 153,50	
TOTAL	R\$ 1.786.050,48		R\$ 1.786.050,48	R\$ 1.786.050,48	

(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 e 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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.787.394,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	1.786.050,48
(K) OUTRAS DESPESAS (despesas pagas erroneamente + foram devolvidas para cc)	R\$	781,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
TOTAL (H - J)	R\$	562,08
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2022	R\$	562,08
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