



**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 / 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 63/2017- PROC.ADM 29.953/8935/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 63/2017	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 704.616,00	
RESSALVA REDUÇÃO DE 15% A PARTIR DA 4ª PARCELA "MÊS ABRIL", DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19	VALOR PREVISTO COM A REDUÇÃO		R\$ 625.346,70	
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 31/01/2020	58.718,00	29/01/2020	6.558.840	R\$ 58.718,00
2º 29/02/2020	58.718,00	27/02/2020	633.428	R\$ 58.718,00
3º 31/03/2020	58.718,00	26/03/2020	8.425.881	R\$ 58.718,00
4º 31/04/2020	58.718,00	07/05/2020	8.276.433	R\$ 49.910,30
5º 30/05/2020	58.718,00	05/06/2020	150.177.361	R\$ 49.910,30
6º 31/06/2020	58.718,00	07/07/2020	36.298.083	R\$ 49.910,30
7º 30/07/2020	58.718,00	31/07/2020	354.245.212	R\$ 49.910,30
8º 31/08/2020	58.718,00	08/09/2020	510.219.013	R\$ 49.910,30
9º 30/09/2020	58.718,00	06/10/2020	635.392.11	R\$ 49.910,30
10º 31/10/2020	58.718,00	09/11/2020	778.753.551	R\$ 49.910,30
11º 30/11/2020	58.718,00	07/12/2020	906.079.575	R\$ 49.910,30
12º 31/12/2020	58.718,00	17/12/2020	955.314.202	R\$ 49.910,30
(A) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2019				R\$ 40.998,93
(C) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 625.346,70
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,09
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D+E)				R\$ 666.395,72
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F+G)				R\$ 666.395,72
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 21.428,00
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (H + I)				R\$ 687.823,72

(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 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.

**Sede Própria: Estrada Alexandre Migues 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\$) (K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (M= K + L)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recurso Humano(5)	R\$ 644.361,31		R\$ 644.361,31	R\$ 644.361,31	
Recurso Humano(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.807,17		R\$ 3.807,17	R\$ 3.807,17	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.793,51		R\$ 4.793,51	R\$ 4.793,51	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 652.961,99		R\$ 652.961,99	R\$ 652.961,99	

DEVOLUÇÕES DE EMPRÉSTIMOS PARA RECURSO PRÓPRIO	R\$ 21.400,00		R\$ 21.400,00	R\$ 21.400,00	
--	---------------	--	---------------	---------------	--

(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 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.



**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		
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	687.823,72
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	652.961,99
(O) DESPESAS COM DEVOLOÇÕES DE EMPRESTIMOS	R\$	21.400,00
TOTAL (M – N)	R\$	13.461,73
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2020	R\$	-
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2020	R\$	13.461,73
SALDO EM CONTA POUAPANÇA 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