



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania.

CNPJ: 02.257.969/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Avenida General Lamartine, 2G Bairro: Vila Matilde – CEP: 03541-110 – Município: São Paulo/SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Mozart Ladenthin Júnior

CPF: 193.406.899-52

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO: Execução de atividades socioculturais como: Barbeiro, Decoração com Balões, Decoração de Bolos, Culinária, Maquiagem, Elétrica, Montador e Mantenedor de Microcomputador, Panificação, Recreação, Manicure/ Designer de unha, Dança de salão, Capoeira, Marcenaria em Pallet, Ballet, Jiu-jitsu, Dança Sênior, Pilates, Eletro-eletrônica, Inclusão Digital

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2021	06/08/2021	06/08/2021 a 06/08/2022	R\$ 1.539.666,72

DEMONSTRATIVO 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\$)
10/09/2021	R\$ 114.505,56	10/09/2021	105.536	R\$ 114.505,56
10/09/2021	R\$ 13.800,00	10/09/2021	105.558	R\$ 13.800,00
28/10/2021	R\$ 128.305,56	28/10/2021	127.615	R\$ 128.305,56
10/11/2021	R\$ 128.305,56	10/11/2021	106.053	R\$ 128.305,56
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 384.916,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 371,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 385.288,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 385.288,65

(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 Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania, vem

Av. Gal. Lamartine, 2G – CEP: 03541-110 – Vl. Matilde – São Paulo – SP – Tel 11 2684-0980 e Fax: 11 2129-6992
E-mail: infap.org@hotmail.com

indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas 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\$)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 87.865,95	0	R\$ 87.865,95	R\$ 87.865,95	0
Recursos humanos (6)	R\$ 143.850,00	0	R\$ 143.850,00	R\$ 143.850,00	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	0	0	0	0	0
Outros materiais de consumo	R\$ 29.795,81	0	R\$ 29.795,81	R\$ 29.795,81	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.060,00	0	R\$ 27.060,00	R\$ 27.060,00	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	0	0	0	0	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	0
TOTAL	R\$ 288.571,76	0	R\$ 288.571,76	R\$ 288.571,76	0

(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\$ 385.288,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 288.571,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 96.716,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 96.716,89

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.



MOZART LADENTHIN JÚNIOR
Instituto de Formação e Ação em Políticas
Sociais para Cidadania - INFAP

Representante Legal