



**NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL
MANTENEDOR
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO**

RP-4

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO N.23/2021

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: TERMO DE FOMENTO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: CELIO DIAS SALES

CPF: 121.357.668-79

OBJETO DA PARCERIA: atendimento especializado a portadores de deficiência

EXERCÍCIO: 1. TRIMESTRE DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento n. 23/2021	04.01.2021	31.12.2021	1.818.735,06
Aditamento n.			
Aditamento n.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
20/01/2021	R\$ 146.114,55	20/01/2021	330463	R\$ 146.114,55
10/02/2021	R\$ 146.114,55	10/02/2021	330463	R\$ 146.114,55
10/03/2021	R\$ 146.114,55	10/03/2021	330463	R\$ 146.114,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 438.343,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 408,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 438.752,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 27.379,16

(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.

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL MANTENEDOR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1o. Trimestre de 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\$)	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\$ 256.667,00		R\$ 256.667,00	R\$ 256.667,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros alimentícios	R\$ 13.004,06		R\$ 13.004,06	R\$ 13.004,06	
Outros materiais consumo	R\$ 5.770,46		R\$ 5.770,46	R\$ 5.770,46	
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.847,50		R\$ 18.847,50	R\$ 18.847,50	
Locação de imóveis					
Locações veículos	R\$ 111.541,35		R\$ 111.541,35	R\$ 111.541,35	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.542,69		R\$ 5.542,69	R\$ 5.542,69	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 411.373,06		R\$ 411.373,06	R\$ 411.373,06	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, deverão ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos 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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores as respectivas contas de receitas e despesas.



**NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL
MANTENEDOR
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 438.752,22
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 411.373,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E- (H))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L))	R\$ 27.379,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Santos, 08 de abril de 2021.

Celio Dias Sales
Presidente