



Vila de São Vicente de Paulo de Americana
Obrá Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
Av. Campos Sales, 950, Vila Jansé, CEP 13466-590, Americana - SP.

Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo de Americana
CNPJ/MF sob nº 43.263.821/0001-23
Av. Nove de Julho, 733 - São Domingos, CEP 13471-140, Americana-SP.
Fone: (19) 3461-1449 - coordenacao.velinhos@gmail.com

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila de São Vicente de Paulo de Americana

CNPJ: 43.263.821/0003-95

ENDEREÇO E CEP: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - Americana - 13471-140

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Luciana Moreira

CPF: 123.656.448-05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo institucional para pessoas idosas.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Aditamento 124/23	01/04/2022	01/04/2023 à 31/03/2024	R\$ 218.774,40

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\$)
25/04/2023	R\$ 18.231,20	25/04/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/05/2023	R\$ 18.231,20	25/05/2023	00001	R\$ 19.658,58
25/06/2023	R\$ 18.231,20	25/06/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/07/2023	R\$ 18.231,20	25/07/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/08/2023	R\$ 18.231,20	25/08/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/09/2023	R\$ 18.231,20	25/09/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/10/2023	R\$ 18.231,20	25/10/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/11/2023	R\$ 18.231,20	27/11/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/12/2023	R\$ 18.231,20	19/12/2023	00001	R\$ 18.231,20
25/01/2024	R\$ 18.231,20		00001	
25/02/2024	R\$ 18.231,20		00001	
25/03/2024	R\$ 18.231,20		00001	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 165.508,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 273,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 165.781,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 165.781,25

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Vila de São Vicente de Paulo de Americana 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\$)	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
Recursos Humanos (5)	R\$ 161.856,81	R\$ -	R\$ 161.856,81	R\$ 161.856,81	R\$ -
TOTAL	R\$ 161.856,81	R\$ -	R\$ 161.856,81	R\$ 161.856,81	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 165.781,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 161.856,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.924,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.924,44

Declaro(am), 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.

Americana, 31 de janeiro de 2024



Luciana Moreira
Presidente



Vila de São Vicente de Paulo de Americana
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
Av. Campos Salles, 950, Vila Jones, CEP 13466-590, Americana - SP.

Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo de Americana
CNPJ/MF sob nº 43.263.821/0001-23
Av. Nove de Julho, 733 - São Domingos, CEP 13471-140, Americana-SP.
Fone: (19) 3461-1449 - coordenacao.velinhos@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/23
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luciana Moreira

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

RECEITAS

ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/04/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/05/2023	R\$ 19.658,58
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/06/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/07/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/08/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/09/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	25/10/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	27/11/2023	R\$ 18.231,20
Estadual	R\$ 18.231,20	00001	19/12/2023	R\$ 18.231,20
Estadual		00001		
Estadual		00001		
Estadual		00001		
Estadual		00001		
VALOR RECEBIDO EM 2023				R\$ 165.508,18
APLICAÇÕES EM 2023				R\$ 273,07
Recursos Próprios				R\$ -
TOTAL DE RECEITAS				R\$ 165.781,25
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				R\$ 165.781,25

DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/05/2023	FGTS ref. Abr/2023	Encargos	R\$ 9.284,30
03/05/2023	INSS ref. Abr/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.946,89
06/06/2023	FGTS ref. Mai/2023	Encargos	R\$ 9.323,09
06/06/2023	INSS ref. Mai/2023	Encargos (parte)	R\$ 10.335,50
07/07/2023	FGTS ref. Jun/2023	Encargos	R\$ 9.482,92
11/07/2023	INSS ref. Jun/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.791,82

07/08/2023	FGTS ref. Jul/2023	Encargos	R\$ 9.473,20
03/08/2023	INSS ref. Jul/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.805,42
07/09/2023	FGTS ref. Ago/2023	Encargos	R\$ 10.268,92
19/09/2023	INSS ref. Ago/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.032,61
04/10/2023	FGTS ref. Set/2023	Encargos	R\$ 10.200,65
17/10/2023	INSS ref. Set/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.059,34
01/11/2023	FGTS ref. Out/2023	Encargos	R\$ 9.541,60
16/11/2023	INSS ref. Out/2023	Encargos (parte)	R\$ 8.700,62
06/12/2023	FGTS ref. Nov/2023	Encargos	R\$ 13.561,52
05/01/2023	FGTS ref. Dez/2023	Encargos	R\$ 14.085,87
18/01/2023	NF 132028	Higa Produtos Alimentícios LTDA	R\$ 4.962,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			R\$ 161.856,81

Americana, 31 de janeiro de 2024


 Luciana Moreira
 Presidente