

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 SMC**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto - FAPERP

**CNPJ:** 01.577.672/0001-27

**ENDEREÇO:** Rua Siqueira Campos 3926, Santa Cruz – São José do Rio Preto/SP.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Prof. Dr. Ademar Pereira dos Reis Filho

**CPF:** 080.806.698-64

**OBJETO DA PARCERIA:** Prestação de serviço técnico especializado de coordenação pedagógica-artística, administrativa e de docência de cursos livres, oficinas e laboratórios nos Núcleos Municipais de Artes e Cultura de São José do Rio Preto.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2021 SMC	20/08/2021	01/09/2021 a 31/12/2022	R\$ 644.000,00

**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\$)
07/01/2022	R\$ 32.586,50	06/01/2022	00001	R\$ 32.586,50
07/02/2022	R\$ 37.761,50	01/02/2022	28173	R\$ 37.761,50
08/03/2022	R\$ 43.386,50	03/03/2022	28173	R\$ 43.386,50
07/04/2022	R\$ 37.761,50	01/04/2022	28173	R\$ 37.761,50
06/05/2022	R\$ 43.486,50	05/05/2022	28173	R\$ 43.486,50
07/06/2022	R\$ 43.386,50	01/06/2022	28173	R\$ 43.386,50
07/07/2022	R\$ 27.161,50	04/07/2022	28173	R\$ 27.161,50
05/08/2022	R\$ 43.996,93	01/08/2022	28173	R\$ 43.454,23
08/09/2022	R\$ 42.170,83	01/09/2022	28173	R\$ 41.560,40
07/10/2022	R\$ 38.755,48	03/10/2022	28173	R\$ 37.761,50
-	-	26/10/2022	28173	R\$ 542,70
-	-	31/10/2022	28173	R\$ 383,55
08/11/2022	R\$ 44.112,81	01/11/2022	28173	R\$ 38.687,75
-	-	23/11/2022	28173	R\$ 3.886,11
07/12/2022	R\$ 48.433,48	01/12/2022	28173	R\$ 42.692,61
-	-	14/12/2022	28173	R\$ 5.674,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.235,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 480.174,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.848,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

Entidade declara de utilidade pública conforme Lei Municipal nº8505 de 29 de novembro de 2001

Entidade declara de utilidade pública conforme Lei Estadual nº 11.292 de 16 de dezembro de 2002

Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz – CEP:15014-030 – Fone/fax: (17) 3211-1089

CNPJ: 01.577.672/0001-27 – e-mail: [faperp@faperp.org.br](mailto:faperp@faperp.org.br) – site: [www.faperp.org.br](http://www.faperp.org.br)

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 SMC**

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 503.257,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 503.257,69

- (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.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto - FAPERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 144.292,87	R\$ 3.832,86	R\$ 139.838,54	R\$ 143.671,40	R\$ 4.454,33
Serviços de Terceiros	R\$ 248.034,98	R\$ 0,00	R\$ 248.034,98	R\$ 248.034,98	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 3.334,06	R\$ 0,00	R\$ 3.334,06	R\$ 3.334,06	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 395.661,91</b>	<b>R\$ 3.832,86</b>	<b>R\$ 391.207,58</b>	<b>R\$ 395.040,44</b>	<b>R\$ 4.454,33</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 503.257,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 395.040,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 108.217,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 77.687,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.530,18

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.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2023.

  
**Prof. Dr. Ademair Pereira dos Reis Filho**  
Diretor-Presidente

Entidade declara de utilidade pública conforme Lei Municipal nº8505 de 29 de novembro de 2001  
Entidade declara de utilidade pública conforme Lei Estadual nº 11.292 de 16 de dezembro de 2002  
Rua Siqueira Campos nº 3926 Bairro Santa Cruz - CEP:15014-030 - Fone/fax: (17) 3211-1089  
CNPJ: 01.577.672/0001-27 - e-mail: [faperp@faperp.org.br](mailto:faperp@faperp.org.br) - site: [www.faperp.org.br](http://www.faperp.org.br)