

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº 108/2023**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Artur Nogueira  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Vida Melhor  
**CNPJ:** 13.069.516/0001-34  
**ENDEREÇO E CEP:** Sítio Gerizim S/Nº, Bairro Filipada – Artur Nogueira- 13160-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Cristiano Roberto Bervint  
**CPF:** 139.558.678-03

**OBJETO DA PARCERIA::** A comunidade vida melhor tem por finalidade prestar apoio à pessoa com transtorno decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas (álcool e outras Drogas) inclusive à jovens e adolescentes, segundo modelo psicossocial, visando a sua recuperação, sua capacitação para o exercício pleno de sua cidadania; desenvolver outros programas assistenciais e educacionais, aplicando as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal - Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Emergencial nº 012/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 39.000.000
Termo de Colaboração nº 108/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 115.200,00

**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\$)
		20/01/2023	000001	R\$ 13.000,00
		06/02/2023	000001	R\$ 13.000,00
		03/03/2023	000001	R\$ 13.000,00
		03/05/2023	000001	R\$ 25.600,00
		13/06/2023	000001	R\$ 12.800,00
		03/07/2023	000001	R\$ 12.800,00
		02/08/2023	000001	R\$ 12.800,00
		01/09/2023	000001	R\$ 12.800,00
		03/10/2023	000001	R\$ 12.800,00
		01/11/2023	000001	R\$ 12.800,00
		01/12/2023	000001	R\$ 12.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO 2023			000001	R\$ 154.200,00
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 154.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.561,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023 (E + F)		R\$ 156.721,64

(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 Comunidade Vida Melhor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período **EXERCÍCIO 2023** bem como as despesas a pagar no **mês** seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL - SAÚDE					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em 2023 (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em 2023 (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Abril a Dezembro e pagas em 2023 (R\$) (I)	Total de despesas pagas em 2023 (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em 2023 pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.982,62		R\$ 13.982,62	R\$ 13.982,62	
Recursos Humanos (6)	R\$ 6.500,59		R\$ 6.500,59	R\$ 6.500,59	
Gêneros alimentícios	R\$ 22.864,80		R\$ 22.864,80	R\$ 22.864,80	
Materiais de Consumo	R\$ 4.449,78		R\$ 4.449,78	R\$ 4.449,78	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.407,55		R\$ 4.407,55	R\$ 4.407,55	
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.205,01		R\$ 7.205,01	R\$ 7.205,01	
Locação de Imóveis	R\$ 51.940,76		R\$ 51.940,76	R\$ 51.940,76	
Combustível	R\$ 7.962,26		R\$ 7.962,26	R\$ 7.962,26	
Outras despesas	R\$ 9.971,26		R\$ 9.971,26	R\$ 9.971,26	
Outros mat. Cons.	R\$ 4.888,55		R\$ 4.888,55	R\$ 4.888,55	
Prestação de Serviço	R\$ 22.548,46		R\$ 22.548,46	R\$ 22.548,46	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.721,64</b>		<b>R\$ 156.721,64</b>	<b>R\$ 156.721,64</b>	

(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.

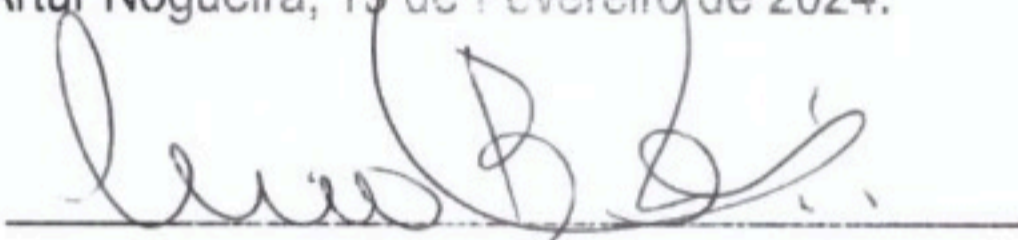
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM 2023	R\$ 156.721,64



(J) DESPESAS PAGAS EM 2023 (H+I)	R\$ 156.721,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Artur Nogueira, 19 de Fevereiro de 2024.



Cristiano Roberto Bervint  
Presidente