



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

CNPJ: 54.409.008/0001-35

RUA ALMIRANTE BARROSO, 500 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.416-398 - Fone: 19 3437-7200 -
e-mail: crp@crp.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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

ORGÃO PÚBLICO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA			
CNPJ:	54.409.008/0001-35	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.416-398
ENDERECO	RUA ALMIRANTE BARROSO, 500, Bairro: SAO JUDAS				
RESPONSÁVEL PELA OSC	RICARDO MIGUEL KRAIDE				
CPF	042.735.548-60	IDENTIDADE	11347934 SSP/SP	TELEFONE	19343772000
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, na modalidade Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência Mental e Múltipla.				
EXERCÍCIO	2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 194.252/2017	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	555.856,47	
Aditamento nº	00028/2018		31/12/2022		
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2022					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/02/2022	46.321,37	02/02/2022	2022OB00740	46.321,37	
02/03/2022	46.321,37	02/03/2022	2022OB01510	46.321,37	
28/03/2022	46.321,37	28/03/2022	2022OB02276	46.321,37	
30/05/2022	46.321,37	30/05/2022	2022OB04353	46.321,37	
29/06/2022	46.321,37	29/06/2022	202OB05637	46.321,37	
01/08/2022	46.321,37	01/08/2022	2022OB06880	46.321,37	
29/08/2022	46.321,37	29/08/2022	2022OB08032	46.321,37	
03/10/2022	46.321,37	03/10/2022	2022OB09566	46.321,37	
31/10/2022	46.321,37	31/10/2022	2022OB10753	46.321,37	
30/11/2022	47.000,00	30/11/2022	2022OB12132	47.000,00	
21/12/2022	45.042,77	21/12/2022	2022OB12995	45.042,77	
30/12/2022	73.521,31	30/12/2022	2022OB13726	73.521,31	
27/04/2023	46.321,37	27/04/2022	2022OB03324	46.321,37	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.611,11	

(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	628.777,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.126,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	640.515,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	640.515,37

- (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 entidade

CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

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 - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 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)	536.986,02	7.143,70	526.108,12	533.251,82	10.877,90
Recursos humanos (6)	0,00	0,00		0,00	
Medicamentos	0,00	0,00		0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00	0,00		0,00	
Generos alimenticios	0,00	0,00		0,00	
Outros materiais de consumo	0,00	0,00		0,00	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	32.177,44	1.679,57	32.177,44	33.857,01	
Locação de imóveis	0,00	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00		0,00	
Combustível	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00		0,00	
Obras	0,00	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00	0,00		0,00	

TOTAL	580.163,46	8.823,27	569.285,56	578.108,83	10.877,90
-------	------------	----------	------------	------------	-----------

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 permanente.

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 À Pagar Em Exercícios Seguintes, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	640.515,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	578.108,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	62.406,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	51.528,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	10.877,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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.

Piracicaba (SP), 22 de Junho de 2023.



 RICARDO MIGUEL KRAIDE

Presidente



 GABRIELA LOURENÇO AGUIAR

Tesoureiro