

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO
ANUAL (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021)

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ZOOM
CNPJ: 16.456.424.0001/03
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1689 CEP 13.322-020
RESPONSÁVEL PELA OSC: AIRTON CASTELAN MARQUES
CPF: 020.931.508-32
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------|---------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento 342/2018 | 2021 | 01/01 à 31/12 /2021 | 90.666,84 |
| Aditamento nº 259/2017 | 2018 | 01/01 à 31/12/2018 | 80.325,00 |
| Aditamento nº 222/2017 | 2017 | 18/03 a 31/12/2017 | 80.325,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JAN. À DEZ DE 2021 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 31/01/2021 | 7.555,57 | 20/01/2021 | 68/2021 | 7.555,57 |
| 28/02/2021 | 7.555,57 | 10/02/2021 | 801/2021 | 15.111,14 |
| 31/03/2021 | 7.555,57 | 26/02/2021 | 1528/2021 | 7.555,57 |
| 30/04/2021 | 7.555,57 | 30/03/2021 | 2505/2021 | 7.555,57 |
| 31/05/2021 | 7.555,57 | 30/04/2021 | 4511/2021 | 7.555,57 |
| 30/06/2021 | 7.555,57 | 31/05/2021 | 5569/2021 | 7.555,57 |
| 31/07/2021 | 7.555,57 | 30/06/2021 | 6846/2021 | 7.555,57 |
| 31/08/2021 | 7.555,57 | 30/07/2021 | 8024/2021 | 7.555,57 |
| 30/09/2021 | 7.555,57 | 31/08/2021 | 9301/2021 | 7.555,57 |
| 31/10/2021 | 7.555,57 | 30/09/2021 | 10368/2021 | 7.555,57 |
| 30/11/2021 | 7.555,57 | 30/10/2021 | 11649/2021 | 7.555,57 |
| 31/12/2021 | 7.555,57 | 30/11/2021 | 13065/2021 | 7.555,57 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 18,63 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 90.666,84 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | 90.685,47 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 675,27 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 91.360,74 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 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) | 90.666,84 | | 90.666,84 | 90.666,84 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 693,90 | | 693,90 | 693,90 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 91.360,94 | | 91.360,94 | 91.360,94 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 91.360,94 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 91.360,94 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Salto, 19 de janeiro de 2022.



Airton Castelan Marques
Presidente
Instituto Zoom
CPF: 125.693.548-48