



INSTITUTO QUALITÁ  
AVENIDA BRASIL, 76, SALA 04, CEP 17.509-052, MARÍLIA/SP  
CNPJ: 32.137.019/0001-70

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Qualitá  
**CNPJ:** 32.137.019/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA BRASIL, 116 - CEP: 17509-052- MARÍLIA/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Sr. PAULO ROBERTO LELIS GALLO  
**CPF:** 170.683.438-13

**OBJETO DA PARCERIA:**

Serão executadas pela OSC, durante toda a vigência da parceria as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e contemplado no Edital de Credenciamento nº 001/2020 – SDAS, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da execução de serviços de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal, na modalidade “Serviço de Segurança Alimentar e Nutricional”, com meta de elaboração e serviço de 800 refeições diárias, sendo 100 cafés da manhã e 700 almoços.

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	TERMO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR – R\$
Termo de Colaboração	1627/2020	19/06/2020	23/06/20	a	22/06/21	R\$ 1.240.200,00
Primeiro Termo Aditivo	1627/2020	26/03/2021	23/06/20	a	22/06/22	R\$ 1.350.189,33

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\$)
Abril e Maio	R\$ 73.442,08	01/06/21	240.539	R\$ 73.442,08
Junho	R\$ 36.721,04	24/06/21	31.458	R\$ 36.721,04
Julho	R\$ 36.721,04	15/07/21	90.877	R\$ 36.721,04
Agosto	R\$ 36.721,04	13/08/21	63.256	R\$ 36.721,04
Setembro	R\$ 36.721,04	15/09/21	74.251	R\$ 36.721,04
Outubro	R\$ 36.721,04	13/10/21	28.753	R\$ 36.721,04
Novembro	R\$ 36.721,04	18/11/21	30.965	R\$ 36.721,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 293.768,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 769,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 294.537,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 294.537,77

(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 Organização da Sociedade Civil  
**Instituto Qualitá**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	R\$ 103.649,53	R\$ 0,00	R\$ 96.873,80	R\$ 96.873,80	R\$ 6.775,73
Recursos Humanos (6)	R\$ 880,08	R\$ 0,00	R\$ 880,08	R\$ 880,08	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 110.995,81	R\$ 0,00	R\$ 109.812,55	R\$ 109.812,55	R\$ 1.183,26
Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.085,10	R\$ 0,00	R\$ 10.085,10	R\$ 10.085,10	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 46.843,96	R\$ 0,00	R\$ 46.843,96	R\$ 46.843,96	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 18.554,18	R\$ 0,00	R\$ 18.554,18	R\$ 18.554,18	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 543,48	R\$ 0,00	R\$ 543,48	R\$ 543,48	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 9.047,91	R\$ 0,00	R\$ 9.047,91	R\$ 9.047,91	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300.600,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 292.641,06</b>	<b>R\$ 292.641,06</b>	<b>R\$ 7.958,99</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.



INSTITUTO QUALITÁ  
AVENIDA BRASIL, 76, SALA 04, CEP 17.509-052, MARÍLIA/SP  
CNPJ: 32.137.019/0001-70

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 294.537,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 292.641,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.896,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.896,71

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.

Guarulhos, 17 de maio de 2022

Sr. PAULO ROBERTO LELIS GALLO  
Presidente