



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 Qualidade  
CNPJ: 32.137.019/0001-70

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

RESPONSÁVEL(S) 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): Federal



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	2306/2020	a	22/06/22	R\$ 860.210,67

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\$ 88.257,92	01/06/21	381.730	R\$ 88.257,92
Junho	R\$ 44.128,96	25/06/21	173.595	R\$ 44.128,96
Julho	R\$ 44.128,96	15/07/21	153.945	R\$ 44.128,96
Agosto	R\$ 44.128,96	13/08/21	121.118	R\$ 44.128,96
Setembro	R\$ 44.128,96	16/09/21	44.041	R\$ 44.128,96
Outubro	R\$ 44.128,96	19/10/21	49.369	R\$ 44.128,96
Novembro	R\$ 44.128,96	18/11/21	55.474	R\$ 44.128,96
Dezembro	R\$ 44.128,99	23/12/21	550.141.000.077.151	R\$ 44.128,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 397.160,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 353,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 397.513,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 397.513,94

(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, alugueis, 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\$ 161.227,06	R\$ 0,00	R\$ 158.945,83	R\$ 158.945,83	R\$ 2.281,23
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 127.947,81	R\$ 0,00	R\$ 127.947,81	R\$ 127.947,81	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.772,04	R\$ 0,00	R\$ 19.772,04	R\$ 19.772,04	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\$ 21.746,15	R\$ 0,00	R\$ 21.746,15	R\$ 21.746,15	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\$ 513,38	R\$ 0,00	R\$ 513,38	R\$ 513,38	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 17.845,60	R\$ 0,00	R\$ 17.835,65	R\$ 17.835,65	R\$ 9,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 395.896,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 393.604,82</b>	<b>R\$ 393.604,82</b>	<b>R\$ 2.291,18</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\$ 397.513,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 393.604,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.909,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.909,12

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, 6 de maio de 2022

Sr. PAULO ROBERTO LELIS GALLO

Presidente