

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

ÓRGÃO PÚBLICO: SAA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AVICULTURA

CNPJ: 61.652.251/0001-45

ENDEREÇO E CEP: Rua Belchior de Azevedo, 150 Vila Leopoldina CEP 05089-030 São Paulo/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Érico Antonio Pozzer

CPF: 210.725.150-91

OBJETO DA PARCERIA: Ações de Defesa Sanitária Animal

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº002/2017	21/08/2017	21/08/2017 a 20/08/2018	R\$ 2.941.479,00
Aditamento nº 1	20/08/2018	21/08/2018 a 20/08/2019	R\$ 2.941.479,00
Aditamento nº 2	20/08/2019	21/08/2019 a 20/08/2020	R\$ 2.941.479,00
Aditamento nº 3	19/08/2020	21/08/2020 a 20/08/2021	R\$ 2.941.479,00
Aditamento nº 4	19/08/2021	21/08/2021 a 20/08/2022	R\$ 2.941.479,00
Termo de Colaboração / Fomento nº 001/2022	01/11/2022	01/11/2022 a 31/10/2023	R\$ 3.793.920,00

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\$)
03/01/2022	786.740,00	03/03/2022	Ordem Bancária 202.203.020.054.803	786.740,00
02/04/2022	505.300,00	23/05/2022	Ordem Bancária 202.205.250.032.771	505.300,00
01/06/2022	718.945,00	15/07/2022	Ordem Bancária 202.207.140.046.345	718.945,00
02/11/2022	1.210.620,00	23/11/2022	Ordem Bancária 202.109.200.085.091	1.210.620,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.331.713,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.221.605,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82.026,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.635.344,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.635.344,21

(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 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AVICULTURA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Prestação de Contas exercício 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Termo de Colaboração nº 002/2017, assinado em 21/08/2017 Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2017, assinado em 20/08/2018 Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2017, assinado em 20/08/2019 Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2017, assinado em 19/08/2020 Quarto Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2017, assinado em 19/08/2021 Termo de Colaboração nº 001/2022, assinado em 01/11/2022					
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)	2.180.107,38		2.180.107,38	2.180.107,38	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	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	38.076,50		38.076,50	38.076,50	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	198.746,00		198.746,00	198.746,00	
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	1.971,03		1.971,03	1.971,03	
Outras despesas	136.166,06		136.166,06	136.166,06	
TOTAL	2.555.066,97		2.555.066,97	2.555.066,97	

(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 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	4.635.344,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.555.066,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.080.277,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.027.920,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.052.356,67

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.

São Paulo, 03 de julho de 2023



Érico Antônio Pozzer
Presidente da Associação Paulista de Avicultura