



INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: institutoacolher.rp@gmail.com

Telefones: (16) 3235-7429 – 99182-9633

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP

O.S.C.: INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 06.318.831/0001-92

ENDEREÇO: Rua Major de Carvalho, 23 – Sala 03

BAIRRO: Campos Elíseos

CEP: 14.080-030

CIDADE: Ribeirão Preto

UF: SP

Presidente: Lúcio Aurélio Damião

CPF: 304.876.168-39

AÇÃO: Projeto Iacolher Parceria no Compartilhamento de Gestão da Casa Abrigo Renascer – Serviço de Acolhimento na Modalidade Abrigo Institucional em Pontal - SP

EXERCÍCIO: Abril de 2018 a Março de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal: SEMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento s/nº SEMAS	27/03/2018	01/04/2018 a 31/12/2018	234.000,00
Aditamento 01/2019	21/12/2018	01/01/2019 A 31/03/2019	97.500,00

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\$)
20/04/2018	26.000,00	25/04/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/05/2018	26.000,00	21/05/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/06/2018	26.000,00	20/06/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/07/2018	26.000,00	20/07/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/08/2018	26.000,00	20/08/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/09/2018	26.000,00	20/09/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/10/2018	26.000,00	25/10/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/11/2018	26.000,00	22/11/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/12/2018	26.000,00	12/12/2018	CREDITED 000001	26.000,00
20/01/2019	32.500,00	29/01/2019	CREDITED 000001	32.500,00
20/02/2019	32.500,00	19/02/2019	CREDITED 000001	32.500,00
20/03/2019	32.500,00	21/03/2019	CREDITED 000001	32.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				234.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				97.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				201,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

NÚCLEO RIBEIRÃO PRETO – SP
Rua Major de Carvalho, 23 – Campos Elíseos
14.080-030 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ: 06.318.831/0001-92

NÚCLEO PONTAL - SP
Rua 13 de Maio, 643 – Jd. Aparecida
14180-000 – Pontal – SP
CNPJ: 06.318.831/0002-73



INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: institutoacolher.rp@gmail.com

Telefones: (16) 3235-7429 – 99182-9633

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		331.701,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		331.701,70

- (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) do INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 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) – Empregados	0,00	0,00	202.952,88	202.952,88	0,00
Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ	0,00	0,00	39.956,20	39.956,20	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	2.750,75	2.750,75	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	11.237,02	11.237,02	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	15.380,84	15.380,84	0,00
Serv. médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	39.706,38	39.706,38	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	598,34	598,34	0,00
Combustível	0,00	0,00	5.793,99	5.793,99	0,00
Bens materiais e permanentes	0,00	0,00	7.645,30	7.645,30	0,00

NÚCLEO RIBEIRÃO PRETO – SP Rua Major de Carvalho, 23 – Campos Elíseos 14.080-030 – Ribeirão Preto – SP CNPJ: 06.318.831/0001-92	NÚCLEO PONTAL - SP Rua 13 de Maio, 643 – Jd. Aparecida 14180-000 – Pontal – SP CNPJ: 06.318.831/0002-73
---	---



INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL

E-mail: institutoacolher.rp@gmail.com

Telefones: (16) 3235-7429 – 99182-9633

Obras (reformas que estejam prevista no plano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	331.701,70	331.701,70	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física 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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	331.701,70
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	331.701,70
(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

Declara(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.

Pontal, SP, 10 de abril de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUCIO AURÉLIO DAMIÃO
Diretor-Presidente

SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO
Gestor Institucional Núcleo Seccional Pontal - SP

NÚCLEO RIBEIRÃO PRETO – SP
Rua Major de Carvalho, 23 – Campos Elíseos
14.080-030 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ: 06.318.831/0001-92

NÚCLEO PONTAL - SP
Rua 13 de Maio, 643 – Jd. Aparecida
14180-000 – Pontal – SP
CNPJ: 06.318.831/0002-73