|  |
| --- |
| **ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO** |
|   |
| **ÓRGÃO PÚBLICO:****SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP** |
|   |
| **O.S.C.**: INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL PONTAL |
| **CNPJ**: 06.318.831/0002-73 |
| **ENDEREÇO**: Rua Maria Lídia Neves Spínola, 653 | **BAIRRO:** Núcleo Res. Manoel Fernandes |
| **CEP:** 14.180-000 | **CIDADE:** Pontal | **UF:** SP |
| **Presidente**: Bruno Aparecido de Lima |
| **CPF**: 304.876.168-39 |
| **AÇÃO**: Projeto IAcolher Primeira Infância no S.U.A.S./Programa Criança Feliz - Pontal - SP |
| **EXERCÍCIO**: 2020 |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1)**: FEDERAL VIA FMAS |
|  |
|  |
|  |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| **Termo de Colaboração nº 002/2019 - SEMAS** | **30/04/2019** | **01/05/2019****a 30/04/2020** | **135.000,00** |
| **1º Termo Aditivo ao TC n. 002/2020 – SEMAS** | **30/04/2020** | **01/05/2020****A 31/12/2020** | **90.000,00** |
| **1º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo do TC n. 002/2020 – SEMAS** | **03/08/2020** | **01/05/2020****A 31/12/2020** | **88.500,00** |
| **2º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo do TC n. 002/2020 – SEMAS** | **01/09/2020** | **01/05/2020****A 31/12/2020** | **88.125,00** |
| **4º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo do TC n. 002/2020 – SEMAS** | **01/10/2020** | **01/05/2020****A 31/12/2020** | **87.750,00** |
| **5º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo do TC n. 002/2020 – SEMAS** | **30/10/2020** | **01/05/2020****A 31/12/2020** | **87.375,00** |
| **6º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo do TC n. 002/2020 – SEMAS** | **26/11/2020** | **01/05/2020****A 31/12/2020** | **87.000,00** |
| **7º Termo Aditivo ao 1º Termo Aditivo do TC n. 002/2020 – SEMAS** | **22/12/2020** | **01/05/2021****A 31/03/2021** | **119.625,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO****DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 10/06/2019 | 11.250,00 | 07/06/2019 | CREDTED 000001 | 8.000,00 |
|  |  | 10/06/2019 | CREDTED000001 | 3.250,00 |
| 10/07/2019 | 11.250,00 | 12/07/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/08/2019 | 11.250,00 | 08/08/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/09/2019 | 11.250,00 | 13/09/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/10/2019 | 11.250,00 | 14/10/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/11/2019 | 11.250,00 | 04/11/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/12/2019 | 11.250,00 | 11/11/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/12/2019 | 11.250,00 | 12/11/2019 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/02/2020 | 11.250,00 | 10/02/2020 | CREDTED000001 | 10.776,00 |
| 10/03/2020 | 11.250,00 | 03/03/2020 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
|  |  | 09/03/2020 | CREDDOC200005 | 474,00 |
| 10/04/2020 | 11.250,00 | 09/04/2020 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/05/2020 | 11.250,00 | 08/05/2020 | CREDTED000001 | 11.250,00 |
| 10/06/2020 | 11.250,00 | 08/06/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/07/2020 | 11.250,00 | 08/07/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/08/2020 | 11.250,00 | 07/08/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/09/2020 | 11.250,00 | 10/09/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/09/2020 | 11.250,00 | 21/09/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/10/2020 | 11.250,00 | 08/10/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/11/2020 | 11.250,00 | 08/10/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| 10/12/2020 | 11.250,00 | 15/12/2020 | CREDTED000001 | 10.875,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR |  | 1.314,46 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |  | 132.000,00  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 1,94  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  | 0,00  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) |  | 133.316,40 |
|    |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA – ANTECIPAÇÃO A RESTITUIR |  | 0,00  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) |   | 133.316,40  |
| (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 |
| (4) Saldo remanescente do mês anterior relativo ao repasse |
|  |
| 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 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.  |
|  |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL VIA FMAS** |
| **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$) (J=H+I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) – Empregados | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ | 0,00  | 0,00  | 122.616,65  | 0,00  | 0,00  |
| Medicamentos | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Material médico e hospitalar (\*) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Gêneros alimentícios | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros materiais de consumo | 0,00  | 0,00  | 2.420,50  | 0,00  | 0,00  |
| Serv médicos (\*) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros | 0,00  | 0,00  | 1.600,00  | 0,00  | 0,00  |
| Locação de imóveis | 0,00  | 0,00  | 3.940,00  | 0,00  | 0,00  |
| Locações diversas | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Utilidades públicas (7) | 0,00  | 0,00  | 774,84  | 0,00  | 0,00  |
| Combustível | 0,00  | 0,00  | 1.556,00  | 0,00  | 0,00  |
| Bens materiais e permanentes | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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** | **132.907,99** | **0,00** | **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 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 de Saúde. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |  |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:  |  | 133.316,40 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I): |  |  | 132.907,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] |  | 408,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO |  |  | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 408,41  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |
|  |
| 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. |
|  |  |  |  |  |  |
| Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2020. |
|  |  |  |  |  |  |
| Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
| **BRUNO APARECIDO DE LIMA** | **SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO** |
| Diretor-Presidente | Coordenador Administrativo Projeto |

 |