|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | |