

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S.U.A.S/CRIANÇA FELIZ SANTA ROSA DE VITERBO – SP

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE STA. ROSA DE VITERBO - SP/D.M.A.S.
Entidade: INSTITUTO ACOLHER: ASSISTENCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIO-
NAL SANTA ROSA DE VITERBO – SP
CNPJ: 06.318.831/0001-92
Endereço: Rua Dr. Mario Carneiro da Cunha, 1.015, Jd. Gurilândia, 14270-000, Santa
Rosa de Viterbo, SP
Responsável p/ OSC: Bruno Aparecido de Lima

Objeto da Parceria: Parceria em Regime de Mutua Cooperação e Interesse Público e Recíproco na
operacionalização com repasse de recursos públicos do Projeto IAcolher
Primeira Infância no S.U.A.S/Criança Feliz Santa Rosa de Viterbo - SP

Origem Recursos: Municipal
Exercício 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração N°. 002/2020	20/12/2019	20/01/2019 A 31/12/2020	R\$ 139.875,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	11.250,00	10/01/2020	000001	4.875,00
10/02/2020	11.250,00	21/02/2020	000001	11.250,00
10/03/2020	11.250,00	10/03/2020	000001	5.000,00
		10/03/2020	000001	6.250,00
10/04/2020	11.250,00	06/04/2020	000001	11.250,00
10/05/2020	11.250,00	07/05/2020	000001	11.250,00
10/06/2020	11.250,00	03/06/2020	000001	11.250,00
10/07/2020	11.250,00	07/07/2020	000001	11.250,00
10/08/2020	11.250,00	04/08/2020	000001	11.250,00
10/09/2020	11.250,00	08/09/2020	000001	11.250,00
10/10/2020	11.250,00	09/10/2020	000001	11.250,00
10/11/2020	11.250,00	05/11/2020	000001	11.250,00
10/12/2020	11.250,00	03/12/2020	000001	11.250,00
20/12/2020	11.250,00	23/12/2020	000001	11.250,00

(A) – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) – REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Mês)	139.875,00
(C) – RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	1,20
(D) – OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REAJUSTE (3)	0,00
(E) – TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	139.876,20
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	139.876,20

(1) – Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte;

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S.U.A.S/CRIANÇA FELIZ SANTA ROSA DE VITERBO – SP

(2) – Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

(3) – Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 NESTES EXERCÍCIO R\$ (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J = h + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Pessoal Civil (5)	0,00	0,00	5.135,41	0,00	0,00
Prestadores Serviços PF e PJ (6)	0,00	0,00	115.100,00	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	114,50	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.906,26	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	4.029,18	0,00	0,00
Utilidades Públicas e Gás (7)	0,00	0,00	600,55	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	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	138.145,90	0,00	0,00

- (4) – Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;
- (5) – Salários, encargos e benefícios;
- (6) – Autônomos e Pessoas Jurídicas;
- (7) – Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, Internet;
- (8) – No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, tais 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 E EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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 DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	139.876,20
(H) – DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	R\$	138.145,90
(I) – RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (R – (J – F))	R\$	1.730,30
(J) – VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.730,30
(K) – VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS/EXERCÍCIO SEGUINTE (k – l)	R\$	0,00,

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade INSTITUTO IACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL SANTA ROSA DE VITERBO - SP, que a Despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho proposto ao órgão Público parceiro.

Santa Rosa de Viterbo, SP, 22 de janeiro de 2021.

BRUNO APARECIDO DE LIMA
Diretor-Presidente

SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO
Gestor Institucional