

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. **Organização**

da sociedade civil: Instituto Acolher Assistência Social **CNPJ:**

06.318.831/0002-73

Endereço e CEP: Rua Minas, 353 - Campos Elíseos, Ribeirão Preto - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Bruno Aparecido de Lima	Presidente	46.180.647-2 SSP/SP	394.639.188-50

Objeto da parceria: Execução do Programa Primeira Infância no SUAS / Programa Criança Feliz.

Exercício: 01/06/2021 - 31/12/2021

Origem dos Recursos (1): Governo Federal (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0016/2021	28/06/2021	10/06/2021 - 09/06/2022	R\$ 150.000,00
Aditamento Nº 001	23/08/2021	-	R\$ 250.000,00
Aditamento Nº 002	10/11/2021	-	R\$ 352.500,00

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\$)
22/07/2021	R\$ 25.000,00	22/07/2021	000001	R\$ 25.000,00
03/08/2021	R\$ 12.500,00	03/08/2021	000001	R\$ 12.500,00
02/09/2021	R\$ 12.500,00	02/09/2021	000001	R\$ 12.500,00
21/09/2021	R\$ 20.000,00	21/09/2021	000001	R\$ 20.000,00
04/10/2021	R\$ 12.500,00	04/10/2021	000001	R\$ 12.500,00
04/10/2021	R\$ 10.000,00	04/10/2021	000001	R\$ 10.000,00
04/11/2021	R\$ 12.500,00	04/11/2021	000001	R\$ 12.500,00
04/11/2021	R\$ 10.000,00	04/11/2021	000001	R\$ 10.000,00
02/12/2021	R\$ 12.500,00	02/12/2021	000001	R\$ 12.500,00
02/12/2021	R\$ 10.000,00	02/12/2021	000001	R\$ 10.000,00
16/12/2021	R\$ 30.000,00	16/12/2021	000001	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

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\$)
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 344,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 167.844,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 167.844,59

(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 Instituto Acolher Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Governo Federal (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 NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS /SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5 - INFRAESTRUTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 - MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.223,80	R\$ 0,00	R\$ 11.223,80	R\$ 11.223,80	R\$ 0,00
8 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.282,99	R\$ 0,00	R\$ 136.282,99	R\$ 136.282,99	R\$ 0,00
9 - UTILIDADES PÚBLICAS (Concessionárias)	R\$ 328,39	R\$ 0,00	R\$ 328,39	R\$ 328,39	R\$ 0,00
10 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 147.835,18	R\$ 0,00	R\$ 147.835,18	R\$ 147.835,18	R\$ 0,00

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	R\$ 167.844,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 147.835,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.009,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.009,41

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sertãozinho, 31/01/2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Bruno Aparecido de Lima

Presidente

CPF 394.639.188-50

RG 46.180.647-2 SSP/SP