

**PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA – JARDINÓPOLIS – SP**

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS- SP  
Entidade: INSTITUTO ACOLHER: ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 06.318.831/0001-92  
Endereço: Rua Minas, 343, Campos Elíseos, 14080-190, Ribeirão Preto, SP  
Responsável p/ OSC: Sebastião Baptista Ramos Neto  
Objeto da Parceria: Parceria em Regime de Mutua Cooperação e Interesse Público e Recíproco na operacionalização com repasse de recursos públicos do Projeto IAcolher no Acolhimento Casa Abrigo Jardinópolis– SP  
Origem Recursos: Municipal  
Referência: DEZEMBRO/2022

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$      |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração Nº. 228010022/2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 a 30/04/2023 | R\$ 321.600,00 |

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 23/12/2022                                                    | 31.634,00               | 21/12/2022      | 130.208                        | 31.634,00                |
| (A) – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) – REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Mês)                    |                         |                 |                                | 31.634,00                |
| (C) – RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) – OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REAJUSTE (3) |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) – TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)              |                         |                 |                                | 31.634,00                |
| (F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)      |                         |                 |                                | 31.634,00                |

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

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL E 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 NESTES EXERCÍCIOS 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                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                       |
| Prestadores Serviços (6)                     | 0,00                                        | 0,00                                                                             | 7.744,81                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                       |

**PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA – JARDINÓPOLIS – SP**

|                                  |             |             |                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Medicamentos para Usuários       | 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        | 1.330,18         | 0,00        | 0,00        |
| Outros Materiais de Consumo      | 0,00        | 0,00        | 1.679,10         | 0,00        | 0,00        |
| Serviços Médicos (*)             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Outros Serviços de Terceiros     | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| Locação de Imóveis               | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Locações Diversas                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Utilidades Públicas (7)          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Combustível                      | 0,00        | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| Bens e Materiais Permanentes     | 0,00        | 0,00        | 911,05           | 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.265,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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 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\$ | 31.634,00 |
| (H) – DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)                                     | R\$ | 14.265,14 |
| (I) – RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (R – (J – F))                        | R\$ | 17.368,86 |
| (J) – VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                  | R\$ | 0,00      |
| (K) – VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS/EXERCÍCIO SEGUINTE (k – l) | R\$ | 17.368,86 |



MINISTÉRIO DA  
CIDADANIA



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

**SAICA**  
Serviço de Acolhimento  
Institucional para Crianças e  
Adolescentes

---

**PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA – JARDINÓPOLIS – SP**

---

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade INSTITUTO IACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL, que a Despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho proposto ao órgão Público parceiro.

Serra Azul, SP, 10 de janeiro de 2023.

**SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO**  
Diretor-Presidente