



MINISTÉRIO DA  
CIDADANIA



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

**PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP**

**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**

**CNPJ: 06.318.831/0001-92**

**ENDEREÇO: Rua José Leonel Pupo, 816**

**BAIRRO: Jardim Aparecida**

**CEP: 14.180-000**

**CIDADE: Ribeirão Preto**

**UF: SP**

**Presidente: Sebastião Baptista Ramos Neto**

**CPF: 250.643.818-16**

**AÇÃO: Projeto Iacolher no Acolhimento SAICA Pontal - SP**

**EXERCÍCIO: ANUAL/2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL VIA FMAS**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2021-SEDES	07/10/2021	07/10/2021 a 06/10/2022	240.000,00
Aditamento ao TC nº 009/2021-SEDES		07/10/2021 a 06/10/2023	

**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\$)
10/01/2022	(*) 6.000,00	10/03/2022	CREDITED000001	6.000,00
10/02/2022	(*) 6.000,00	11/03/2022	CREDITED000001	6.000,00
	(**) 13.951,06	03/02/2022	CREDITED000001	13.951,06
10/03/2022	(*) 6.000,00	17/03/2022	CREDITED000001	6.000,00
	(**) 8.855,10	10/03/2022	CREDITED000001	8.855,10
10/04/2022	6.000,00	22/04/2022	CREDITED000001	6.000,00
	8.855,10	22/04/2022	CREDITED000001	8.575,00
10/05/2022	6.000,00	03/05/2022	CREDITED000001	6.000,00
	14.000,00	03/05/2022	CREDITED000001	14.000,00
10/06/2022	14.000,00	09/06/2022	CREDITED000001	14.000,00
	6.000,00	09/06/2022	CREDITED000001	6.000,00
10/07/2022	14.000,00	07/07/2022	CREDITED000001	6.000,00
	6.000,00	07/07/2022	CREDITED000001	14.000,00
10/08/2022	14.000,00	12/08/2022	CREDITED000001	6.000,00

**INSTITUTO ACOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL – NÚCLEO SECCIONAL DE PONTAL - SP**

**Rua José Leonel Pupo, 816, Jardim Aparecida – 14180-000 – Pontal – SP**

**Fone: (16) 3953-7123 – (16) 99725-0864**

**PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP**

	6.000,00	12/08/2022	CREDITED000001	14.000,00
10/09/2022	6.000,00	01/09/2022	CREDITED000001	6.000,00
	14.000,00	01/09/2022	CREDITED000001	14.000,00
10/10/2022	6.000,00	03/11/2022	36569	6.000,00
	14.000,00	03/11/2022	36569	12.874,00
10/11/2022	6.000,00	10/11/2022	36569	6.000,00
	14.000,00	10/11/2022	36569	6.050,80
10/12/2022	6.000,00	03/12/2022	36569	6.000,00
	14.000,00	03/12/2022	36.569	6.674,32

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.491,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	198.980,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	368,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	208.839,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	208.839,65

(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 2022, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) – Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ	160.534,89	0,00	160.534,89	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	242,36	0,00	242,36	0,00	0,00

**PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP**

Outros materiais de consumo	124,30	0,00	124,30	0,00	0,00
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	11.357,01	0,00	11.357,01	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	100,00	0,00	100,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>172.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 SEGUINTE, 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:	208.839,65
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	172.358,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	36.481,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	36.481,09



MINISTÉRIO DA  
CIDADANIA



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

---

**PROGRAMA IACOLHER NO ACOLHIMENTO - SAICA PONTAL - SP**

---

Declaro(am), 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 janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO**  
Diretor-Presidente e  
Gestor Institucional Núcleo Seccional Pontal-SP