



**PROJETO IACOLHER NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL NOSSO PRATO – 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 – NÚCLEO SECCIONAL PONTAL

**CNPJ:** 06.318.831/0002-73

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

**BAIRRO:** Jardim Aparecida

**CEP:** 14.180-000

**CIDADE:** Pontal

**UF:** SP

**Presidente:** Carlos Renato Lira Buosi

**CPF:** 286.928.778-08

**AÇÃO:** Projeto Iacolher na Segurança Alimentar e Nutricional – Restaurante Municipal Popular  
Nosso Prato – Pontal-SP

**EXERCÍCIO:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 020/2023 - SEDES	10/11/2023	01/11/2023 a 31/12/2024	1.380.800,00

**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\$)
10/11/2023	370.000,00	23/11/2023	36.559	370.000,00
10/12/2023	70.000,00	07/12/2023	36559	70.000,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	440.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	1.500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	441.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA – ANTECIPAÇÃO A RESTITUIR	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	441.500,00

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

**PROJETO IACOLHER NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL NOSSO PRATO – PONTAL-SP**

- (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 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL VIA FMAS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5) – Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ	9.113,30	0,00	9.113,30	9.113,30	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	9.952,94	0,00	9.952,94	9.952,94	0,00
Outros materiais de consumo	13.797,21	0,00	13.797,21	13.797,21	0,00
Serv. médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	228.849,37	0,00	228.849,37	228.849,37	0,00
Locação de imóveis	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens materiais e permanentes	113.003,61	0,00	113.003,61	113.003,61	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



**PROJETO IACOLHER NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL NOSSO PRATO – PONTAL-SP**

Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>381.736,43</b>	<b>0,00</b>	<b>381.736,43</b>	<b>381.736,43</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: 441.500,00

(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I): 381.736,43

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 59.763,57

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 59.763,57

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 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**CARLOS RENATO LIRA BUOSI**

Diretor-Presidente Interino