

PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA - SERRA AZUL-SP

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL - SP/D.D.S.
Entidade: INSTITUTO ACOLHER: ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 06.318.831/0001-92
Endereço: Rua Francisco Ferreira de Freitas, 767, Centro, 14260-000, Serra Azul, 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 Serra Azul – SP
Origem Recursos: Municipal
Referência: AGOSTO/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento Nº. 001/2022	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 321.600,00
Termo Aditivo 001	30/12/2022	01/01/2022 a 30/09/2022	R\$ 299.700,00

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\$)
10/01/2022	26.800,00	02/02/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/02/2022	26.800,00	11/02/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/03/2022	26.800,00	04/03/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/04/2022	26.800,00	01/04/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/05/2022	26.800,00	02/05/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/06/2022	26.800,00	02/06/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/07/2022	26.800,00	01/07/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/08/2022	26.800,00	01/08/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/09/2022	26.800,00	01/09/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/10/2022	26.800,00	03/10/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/11/2022	26.800,00	03/11/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/12/2022	26.800,00	01/12/2022	CREDITED000001	26.800,00
10/01/2023	33.300,00	-	-	-
10/02/2023	33.300,00	09/02/2023	979.436	66.600,00
10/03/2023	33.300,00	13/03/2023	396.505	33.300,00
10/04/2023	33.300,00	08/05/2023	000.035	33.300,00
10/05/2023	33.300,00	07/06/2023	-	-
10/06/2023	33.300,00	07/06/2023	038.377	66.000,00
10/07/2023	33.300,00	06/07/2023	130.163	33.300,00
10/08/2023	33.300,00	-	-	-
(A) – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.584,98
(B) – REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Mês)				0,00
(C) – RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				26,96
(D) – OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REAJUSTE (3)				3.980,00
(E) – TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.591,94
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.591,94

PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA - SERRA AZUL-SP

- (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, alugueis, 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 2023, 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)	25.272,00	0,00	25.272,00	25.272,00	0,00
Medicamentos para Usuários	406,64	0,00	406,64	406,64	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	5.827,46	0,00	5.827,46	5.827,46	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.418,05	0,00	2.418,05	2.418,05	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Locação de Imóveis	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
Locações Diversas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	1.620,27	0,00	1.620,27	1.620,27	0,00
Combustível	1.391,27	0,00	1.391,27	1.391,27	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	42.175,69	0,00	42.175,69	42.175,69	0,00

- (4) – Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;

PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA - SERRA AZUL-SP

- (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\$	66.591,94
(H) – DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	R\$	42.175,69
(I) – RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (R – (J – F))	R\$	24.416,25
(J) – VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(K) – VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS/EXERCÍCIO SEGUINTE (k – l)	R\$	24.416,25

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 setembro de 2023.



SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO
Diretor-Presidente



MIRELA BIANCA PEREIRA DA SILVA
Coordenador Administrativo Projeto