

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Serra Azul

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto acolher Assistencia social

**CNPJ:** 06.318.831/0001-92

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Minas, 343, Campos Elíseos, Ribeirao Preto/SP - 14080-190

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** BRUNO APARECIDO DE LIMA

**CPF:** 394.639.188-50

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de acolhimento e proteção social especial de alta complexidade, a crianças e adolescentes, conforme demanda no Município de Serra Azul

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal Recursos Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 005/2021	21/09/2021	21/09/2021 à 31/12/2021	R\$61.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
setembro/2021	R\$7.500,00	05/10/2021	03801	R\$7.500,00
outubro/2021	R\$18.000,00	07/10/2021	03801	R\$18.000,00
novembro/2021	R\$18.000,00	09/11/2021	3801	R\$18.000,00
dezembro/2021	R\$18.000,00	09/11/2021	3801	R\$18.000,00
(A) SALDO DA PARCERIA ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NA PARCERIA				R\$61.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$66,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$61.566,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA (E + F)				R\$61.566,26

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

(2) Incluir valores previstos na parceria anterior e repassados nesta parceria.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto acolher Assistencia social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas durante o período de vigência da parceria.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA PARCERIA**

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal Recursos Próprios

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA CONTABILIZADAS NA PARCERIA	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DA PARCERIA (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$)(J)	DESPESAS CONTABILIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA E PAGAS POSTERIORMENTE
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$31.675,00	****	R\$31.675,00	R\$31.675,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$845,68	****	R\$845,68	R\$845,68	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$7.302,53	****	R\$7.302,53	R\$7.302,53	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$1.904,01	****	R\$1.904,01	R\$1.904,01	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$2.400,00	****	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$2.880,00	****	R\$2.880,00	R\$2.880,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$3.506,84	****	R\$3.506,84	R\$3.506,84	R\$0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$5.682,26	****	R\$5.682,26	R\$5.682,26	R\$0,00
Combustível	R\$4.000,00	****	R\$4.000,00	R\$4.000,00	R\$0,00
Aquisições de bens permanentes	R\$1.139,60	****	R\$1.139,60	R\$1.139,60	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$61.335,92</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$61.335,92</b>	<b>R\$61.335,92</b>	<b>R\$0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA PARCERIA**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NA PARCERIA	R\$61.566,26
(J) DESPESAS PAGAS NA PARCERIA (H+I)	R\$61.335,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$230,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$239,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCERIA SEQUINTE (K – L)	R\$0,00

\*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto