



PROJETO IACOLHER NA MEDIDA – ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO LA/PSC – 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 Medida – Atendimento Socioeducativo LA/PSC - Pontal - SP

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL, ESTADUAL E ESTADUAL REPROGRAMADO VIA FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020 - SEMAS	05/03/2020	05/03/2020 a 04/03/2021	112.800,00
1º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 – SEMAS	03/08/2020	05/03/2020 a 04/03/2021	101.800,00
2º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 – SEMAS	01/09/2020	05/03/2020 a 04/03/2021	99.600,00
3º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 – SEMAS	01/10/2020	05/03/2020 a 04/03/2021	97.400,00
4º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 – SEMAS	30/10/2020	05/03/2020 a 04/03/2021	95.200,00
5º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 – SEMAS	26/11/2020	05/03/2020 a 04/03/2021	93.000,00
6º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 – SEMAS	22/12/2020	05/03/2020 a 04/03/2020	95.800,00
7º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 - SEMAS	22/12/2021	01/01/2021 a 31/03/2021	21.600,00
8º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 - SEDES	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	124.800,00
9º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 - SEDES	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	124.800,00
10º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 - SEDES	26/09/2022	26/09/2022 a 31/12/2022	2.800,00
11º Termo Aditivo ao TC n. 001/2020 - SEDES	31/03/2023	01/04/2023 a 31/05/2024	154.000,00

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\$)
10/01/2023	6.600,00	13/01/2023	36559	6.600,00
10/01/2023	2.800,00	13/01/2023	36559	2.800,00
10/01/2023	1.000,00	13/01/2023	36559	1.000,00
10/02/2023	6.600,00	09/02/2023	36559	6.600,00
10/02/2023	2.800,00	09/02/2023	36559	2.800,00
10/02/2023	1.000,00	09/02/2023	36559	1.000,00
10/03/2023	6.600,00	10/03/2023	36559	6.600,00
10/03/2023	2.800,00	10/03/2023	36559	2.800,00
10/03/2023	1.000,00	10/03/2023	36559	1.000,00

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) 98104-2364

PROJETO IACOLHER NA MEDIDA – ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO LA/PSC – PONTAL - SP

10/04/2023	6.600,00	20/04/2023	36.585	6.600,00
10/04/2023	2.800,00	20/04/2023	107.452	2.800,00
10/04/2023	1.600,00	20/04/2023	36.559	1.600,00
10/05/2023	6.600,00	11/05/2023	36.585	6.600,00
10/05/2023	2.800,00	11/05/2023	107.452	2.800,00
10/05/2023	1.600,00	11/05/2023	36.559	1.600,00
10/06/2023	6.600,00	07/06/2023	36.585	6.600,00
10/06/2023	2.800,00	07/06/2023	107.452	2.800,00
10/06/2023	1.600,00	07/06/2023	36.559	1.600,00
10/07/2023	6.600,00	06/07/2023	36.585	6.600,00
10/07/2023	2.800,00	06/07/2023	107.452	2.800,00
10/07/2023	1.600,00	06/07/2023	36.559	1.600,00
10/08/2023	6.600,00	09/08/2023	36.585	6.600,00
10/08/2023	2.800,00	09/08/2023	107.452	2.800,00
10/08/2023	1.600,00	09/08/2023	36.559	1.600,00
10/09/2023	6.600,00	08/09/2023	36.585	6.600,00
10/09/2023	2.800,00	08/09/2023	107.452	2.800,00
10/09/2023	1.600,00	08/09/2023	36.559	1.600,00
10/10/2023	6.600,00	26/10/2023	36.585	6.600,00
10/10/2023	2.800,00	11/10/2023	107.452	2.800,00
10/10/2023	1.600,00	11/10/2023	36.559	1.600,00
10/11/2023	6.600,00	06/11/2023	36.585	4.800,00
		06/11/2023	36.585	1.800,00
10/11/2023	4.600,00	06/11/2023	107.452	2.800,00
10/11/2023	1.600,00	06/11/2023	36.559	1.600,00
10/12/2023	6.600,00	07/12/2023	36.585	1.405,00
		14/12/2023	36.585	5.195,00
10/12/2023	4.600,00	07/12/2023	107.452	2.800,00
10/12/2023	1.600,00	07/12/2023	36.559	1.600,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR		27.834,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		130.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		279,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		158.314,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA – ANTECIPAÇÃO A RESTITUIR		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		158.314,73

- (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

PROJETO IACOLHER NA MEDIDA – ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO LA/PSC – PONTAL - SP

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.

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	68.900,00	0,00	68.900,00	68.900,00	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	5.403,40	0,00	5.403,40	5.403,40	0,00
Outros materiais de consumo	6.742,08	0,00	6.742,08	6.742,08	0,00
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	52.925,86	0,00	52.925,86	52.925,86	0,00
Locação de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.964,47	0,00	3.964,47	3.964,47	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens materiais e permanentes	835,91	0,00	835,91	835,91	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
TOTAL	146.771,72	0,00	146.771,72	146.771,72	0,00

(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



PROJETO IACOLHER NA MEDIDA – ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO LA/PSC – PONTAL - SP

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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:	158.314,73
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	146.771,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.543,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.543,01

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