



InstitutoACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S.U.A.S./CRIANÇA FELIZ 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: Carlos Renato Lira Buosi

CPF: 286.928.778-08

AÇÃO: Projeto Iacolher Primeira Infância no S.U.A.S./Programa Criança Feliz - Pontal - SP

EXERCÍCIO: MÊS 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL VIA FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2019 - SEMAS	30/04/2019	01/05/2019 a 30/04/2020	135.000,00
1º Aditamento	04/05/2020	01/05 a 31/12/2020	90.000,00
2º Aditamento	18/05/2020	01/04 a 31/08/2020	(3.125,00)
3º Aditamento	01/09/2020	01 a 30/09/2020	(625,00)
4º Aditamento	01/10/2020	01 a 31/10/2020	(625,00)
5º Aditamento	30/10/2020	01 a 30/11/2020	(625,00)
6º Aditamento	26/11/2020	01 a 31/12/2020	(625,00)
7º Aditamento	28/12/2020	01/01 a 31/03/2021	33.375,00
8º Aditamento	29/01/2021	01/01 a 31/03/2021	36.750,00
9º Aditamento	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	150.000,00
10º Aditamento	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	150.000,00
11º Aditamento	06/06/2022	06/07/2022 a 05/10/2023	14.000,00
12º Aditamento	01/04/2023	01/04/2023 a 31/12/2023	151.632,00

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	12.250,00	16/01/2023	36.559	12.805,56
10/01/2023	1.000,00	13/01/2023	36.559	1.000,00
10/02/2023	12.250,00	09/02/2023	36.559	12.805,56

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



InstitutoACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S.U.A.S/CRIANÇA FELIZ PONTAL - SP

10/02/2023	1.000,00	09/02/2023	36.559	1.000,00
10/03/2023	12.250,00	10/03/2023	36.559	12.805,56
10/03/2023	1.000,00	10/03/2023	36.559	1.000,00
10/04/2023	11.250,00	20/04/2023	36.031	11.250,00
10/04/2023	5.598,00	20/04/2023	36.559	5.598,00
10/05/2023	11.250,00	11/05/2023	36.031	11.250,00
10/05/2023	5.598,00	11/05/2023	36.559	5.598,00
10/06/2023	11.250,00	07/06/2023	36.031	11.250,00
10/06/2023	5.598,00	07/06/2023	36.559	5.598,00
10/07/2023	11.250,00	06/07/2023	36.031	11.250,00
10/07/2023	5.598,00	06/07/2023	36.559	5.598,00
10/08/2023	11.250,00	09/08/2023	36.031	11.250,00
10/08/2023	5.598,00	09/08/2023	36.559	5.598,00
10/09/2023	11.250,00	21/09/2023	36.031	11.250,00
10/09/2023	5.598,00	21/09/2023	36.559	5.598,00
10/10/2023	11.250,00	05/10/2023	36.031	11.250,00
10/10/2023	5.598,00	05/10/2023	36.559	5.598,00
10/11/2023	11.250,00	09/11/2023	36.031	11.250,00
10/11/2023	5.598,00	09/11/2023	36.559	5.598,00
10/12/2023	11.250,00	07/12/2023	36.031	11.250,00
10/12/2023	5.598,00	07/12/2023	36.559	5.598,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.403,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	193.048,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	524,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	212.976,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	212.976,43

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

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



InstitutoACOLHER



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S.U.A.S/CRIANÇA FELIZ PONTAL – SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL E MUNICIPAL 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	151.750,00	0,00	151.750,00	151.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.057,70	0,00	6.057,70	6.057,70	0,00
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	20.252,00	0,00	20.252,00	20.252,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	5.496,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
Bens materiais e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras (reformas que estejam prevista plano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas fin. 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	190.245,70	0,00	190.245,70	190.245,70	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

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



InstitutoACOLHER



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTAL - SP**



PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S.U.A.S/CRIANÇA FELIZ PONTAL – SP

(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 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:	212.976,43
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	190.245,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.730,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.730,73

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