

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS- SP
 Entidade: INSTITUTO ACOLHER: ASSISTENCIA SOCIAL
 CNPJ: 06.318.831/0001-92
 Endereço: Rua Major Carvalho, 23, Sala 02, Campos Elíseos, 14080-030, Ribeirão Preto, 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 Centro Iacolher de Abordagem e Atendimento a PSRs Jardinópolis, SP
 Origem Recursos: Municipal
 Referência: JUNHO A OUTUBRO/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração Nº. 117010023/2023	24/05/2023	01/06/2023 a 31/07/2023	R\$ 80.000,00
Aditamento ao TC nº 117010023/2023	25/07/2023	01/08/25023 a 31/12/2023	R\$ 175.000,00

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\$)
10/06/2023	45.000,00	06/06/2023	130.208	45.000,00
10/07/2023	35.000,00	10/07/2023	130.208	35.000,00
10/08/2023	35.000,00	20/10/2023	130.208	35.000,00
10/09/2023	35.000,00	-	-	-
(A) – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) – REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Mês)				155.000,00
(C) – RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				0,00
(D) – OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REAJUSTE (3)				0,00
(E) – TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				115.000,00
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				115.000,00

- (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 EXERCÍCIO 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)	70.368,00	0,00	70.368,00	70.368,00	0,00
Medicamentos para Usuários	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	17.337,19	0,00	17.337,19	17.337,19	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.209,64	0,00	5.209,64	5.209,64	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	1.006,22	0,00	1.006,22	1.006,22	0,00
Combustível	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	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	11.133,95	0,00	11.133,95	11.133,95	0,00
TOTAL	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00

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

(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 E EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$	115.000,00
(H) – DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	R\$	115.000,00
(I) – RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (R – (J – F))	R\$	0,00
(J) – VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(K) – VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS/EXERCÍCIO SEGUINTE (k – l)	R\$	0,00

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.

Jardinópolis, SP, 31 de outubro de 2023.



SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO
Diretor-Presidente