

ANEXO RP-8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 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:SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO

CPF: 250.643.818-16

OBJETO DA PARCERIA: Implantar, estruturar física e materialmente as instalações e operar Serviço Socioassistencial em Proteção Social Especial de Alta Complexidade de uma unidade de Acolhimento na modalidade abrigo institucional em Serra Azul,

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 1.00

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 001/2022	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	R\$321.600,00
Aditivo Nº 1	03/01/2022	01/01/2023 à 30/09/2023	R\$299.700,00
Aditivo Nº 2	03/01/2022	01/10/2023 à 31/12/2023	R\$99.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2022	R\$26.800,00	02/02/2022	001	R\$26.800,00
fevereiro/2022	R\$26.800,00	11/02/2022	002	R\$26.800,00
março/2022	R\$26.800,00	04/03/2022	003	R\$26.800,00
abril/2022	R\$26.800,00	01/04/2022	004	R\$26.800,00
maio/2022	R\$26.800,00	02/05/2022	005	R\$26.800,00
junho/2022	R\$26.800,00	02/06/2022	006	R\$26.800,00
julho/2022	R\$26.800,00	01/07/2022	007	R\$26.800,00
agosto/2022	R\$26.800,00	01/08/2022	008	R\$26.800,00
setembro/2022	R\$26.800,00	02/09/2022	008	R\$26.800,00
outubro/2022	R\$26.800,00	03/10/2022	010	R\$26.800,00
novembro/2022	R\$26.800,00	03/11/2022	011	R\$26.800,00
dezembro/2022	R\$26.800,00	01/12/2022	012	R\$26.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2022				R\$321.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.163,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$4.497,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$327.261,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$327.261,58

(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

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 no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal 1.00					
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 ANTERIORES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$222.985,91	R\$0,00	R\$222.985,91	R\$222.985,91	R\$0,00
Medicamentos	R\$2.547,74	R\$0,00	R\$2.547,74	R\$2.547,74	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$27.008,55	R\$0,00	R\$27.008,55	R\$27.008,55	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$12.794,30	R\$0,00	R\$12.794,30	R\$12.794,30	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$2.311,00	R\$0,00	R\$2.311,00	R\$2.311,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$16.500,00	R\$0,00	R\$16.500,00	R\$16.500,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$25.241,17	R\$0,00	R\$25.241,17	R\$25.241,17	R\$0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$9.033,81	R\$0,00	R\$9.033,81	R\$9.033,81	R\$0,00
Combustível	R\$7.684,40	R\$0,00	R\$7.684,40	R\$7.684,40	R\$0,00
Aquisições de bens permanentes	R\$1.154,70	R\$0,00	R\$1.154,70	R\$1.154,70	R\$0,00
TOTAL	R\$327.261,58	R\$0,00	R\$327.261,58	R\$327.261,58	R\$0,00

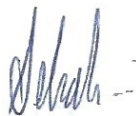
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$327.261,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$327.261,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$0,00

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

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Ribeirão Preto, São Paulo 14 de abril de 2023

Responsável(is) pela OSC



SEBASTIÃO BAPTISTA RAMOS NETO

Presidente

CPF: 250.643.818-16



MARIA APARECIDA SGOZZI DITADI

Contador

CPF: 020.472.548-84



GIUBERTO FERREIRA DE LIMA

Conselho Fiscal

CPF: 094.597.468-02



JOANA DARC COSTA SPAGNOL

Conselho Fiscal

CPF: 019.895.488-30



NATHALIÊ ELLEN FELISBERTO MATOS

Conselho Fiscal

CPF: 392.134.538-33