

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL - SP/D.P.S..  
Entidade: INSTITUTO ACOLHER: ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 06.318.831/0001-92  
Endereço: Rua Francisco Ferreira de Freitas, 767/781, Centro, 14260-000, Serra Azul, SP  
Responsável p/ OSC: Fabiane Porto Trindade  
Objeto da Parceria: Parceria em Regime de Mutua Cooperação e Interesse Público e Recíproco na operacionalização com repasse de recursos públicos do Projeto IAcolher no Acolhimento Casa Abrigo Serra Azul – SP  
Origem Recursos: Municipal  
Referência: JUNHO/2024

| DOCUMENTO                                                                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento Nº. 001/2022                                                  | 03/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 321.600,00 |
| Termo Aditivo 001 ao TF 001/2022                                               | 30/12/2022 | 01/01/2022 a 30/09/2022 | R\$ 299.700,00 |
| Termo Aditivo 002 ao TF 001/2022                                               | 31/05/2023 | 01/10/2023 a 31/12/2023 | R\$ 99.900,00  |
| Ordem em medida liminar Processo Judicial de Aditivo 1000355-82.2024.8.26.0153 | 13/03/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 399.600,00 |

**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\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2024                                                                                                | 33.300,00               | -               | -                              | -                        |
| 10/02/2024                                                                                                | 33.300,00               | -               | -                              | -                        |
| 10/03/2024                                                                                                | 33.300,00               | 13/03/2024      | 130.163                        | (*) 99.900,00            |
| 10/04/2024                                                                                                | 33.300,00               | 09/04/2024      | 000001                         | 33.300,00                |
| 10/05/2024                                                                                                | 33.300,00               | 06/05/2024      | 000001                         | 33.300,00                |
| 10/06/2024                                                                                                | 33.300,00               | 11/06/2024      | 000001                         | 33.300,00                |
| 10/07/2024                                                                                                | 33.300,00               | 02/07/2024      | 000001                         | 33.300,00                |
| (*) Pagamento feito por ordem judicial, em medida liminar de urgência, Processo 1000355-82.2024.8.26.0153 |                         |                 |                                |                          |
| (A) – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                         |                         |                 |                                | 12.642,04                |
| (B) – REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Mês)                                                                |                         |                 |                                | 33.300,00                |
| (C) – RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES                                                    |                         |                 |                                | 63,01                    |
| (D) – OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REAJUSTE (3)                                             |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) – TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                                                          |                         |                 |                                | 46.005,05                |
| (F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                                              |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                                  |                         |                 |                                | 46.005,05                |

(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.

**PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA - SERRA AZUL-SP**

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, 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 EXERCÍCIOS 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)                     | 22.429,98                                   | 0,00                                                                             | 22.429,98                                                                 | 22.429,98                                               | 0,00                                                                       |
| Medicamentos para Usuários                   | 119,68                                      | 0,00                                                                             | 119,68                                                                    | 119,68                                                  | 0,00                                                                       |
| Material Médico e Hospitalar (*)             | 0,00                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                       |
| Gêneros Alimentícios                         | 3.418,38                                    | 0,00                                                                             | 3.418,38                                                                  | 3.418,38                                                | 0,00                                                                       |
| Outros Materiais de Consumo                  | 5.331,56                                    | 0,00                                                                             | 5.331,56                                                                  | 5.331,56                                                | 0,00                                                                       |
| Serviços Médicos (*)                         | 0,00                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                       |
| Outros Serviços de Terceiros                 | 2.330,00                                    | 0,00                                                                             | 2.330,00                                                                  | 2.330,00                                                | 0,00                                                                       |
| Locação de Imóveis                           | 2.238,00                                    | 0,00                                                                             | 2.238,00                                                                  | 2.238,00                                                | 0,00                                                                       |
| Locações Diversas                            | 0,00                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                       |
| Utilidades Públicas (7)                      | 125,00                                      | 0,00                                                                             | 125,00                                                                    | 125,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Combustível                                  | 0,00                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                    | 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                              | 0,00                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>35.992,80</b>                            | <b>0,00</b>                                                                      | <b>35.992,80</b>                                                          | <b>35.992,80</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                |

(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;

**PROJETO IACOLHER NO ACOLHIMENTO – SAICA - SERRA AZUL-SP**

(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 SEGUINTE, 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\$ | 46.005,05 |
| (H) – DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)                                     | R\$ | 35.992,80 |
| (I) – RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (R – (J – F))                        | R\$ | 10.012,25 |
| (J) – VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                  | R\$ | 0,00      |
| (K) – VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS/EXERCÍCIO SEGUINTE (k – l) | R\$ | 10,012,25 |

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.

Serra Azul, SP, 31 de julho de 2024.

  
**FABIANE PORTO TRINDADE**  
Diretora-Presidente  
**MIRELA BIANCA PEREIRA DA SILVA**  
Coordenador Administrativo Projeto