

**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: AGOSTO/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
10/08/2024	33.300,00	06/08/2024	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				10.012,25
(B) – REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Mês)				33.300,00
(C) – RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				4,33
(D) – OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REAJUSTE (3)				0,00
(E) – TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.316,58
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.316,58

(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)	22.256,66	0,00	22.256,66	22.256,66	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	2.455,38	0,00	2.455,38	2.455,38	0,00
Outros Materiais de Consumo	440,28	0,00	440,28	440,28	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	1.456,05	0,00	1.456,05	1.456,05	0,00
Combustível	1.759,06	0,00	1.759,06	1.759,06	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
TOTAL	32.605,43	0,00	32.605,43	32.605,43	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;

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\$	43.316,58
(H) – DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	R\$	32.605,43
(I) – RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (R – (J – F))	R\$	10.711,15
(J) – VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(K) – VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS/EXERCÍCIO SEGUINTE (k – l)	R\$	10.711,15

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 agosto de 2024.


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