

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Rib Preto - Secretaria Mun da Assist Social

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL - NUCLEO RIBEIRAO PRETO

**CNPJ:** 06.318.831/0001-92

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Jose da Silva Mello, 280 - Jardim São Jose - Ribeirao Preto - SP - CEP 14098-110

**RESPONSÁVEL PELA OSC** FABIANE PORTO TRINDADE

**CPF:** 396.183.998-00

**OBJETIVO DA PARCERIA** Serviço de Acolhimento Institucional em Residencia Inclusiva Ribeirão Preto - SP

**EXERCÍCIO:** jul/25

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

| DOCUMENTO                    | Nº      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento | 28/2025 | 28/03/2025 | 01/04/2025 à 31/03/2026 | R\$ 120.000,00 |
| Aditamento                   |         |            |                         | R\$ -          |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA DO REPASSE<br>(2)                               | VALORES<br>PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 18/07/2025                                                    | R\$ 10.000,00            | 18/07/2025      | jul/25                            | R\$ 10.000,00          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                          |                 |                                   | R\$ 21.277,09          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                          |                 |                                   | R\$ 10.000,00          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                          |                 |                                   | R\$ 20,88              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                          |                 |                                   | R\$ -                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                          |                 |                                   | R\$ 31.297,97          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                          |                 |                                   | R\$ -                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                          |                 |                                   | R\$ 31.297,97          |

(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 signatário, na qualidade de representante da INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL - NUCLEO RIBEIRAO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de jul/25 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                     |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Outros Serviços Terceiros                          | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 8.154,84                                  | R\$ -                                                                            | R\$ 8.154,84                                                            | R\$ 8.154,84                                        | R\$ -                                                                        |
| Locações Diversas                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Combustível                                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Bens e Materiais Permanentes                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | R\$ 279,38                                    | R\$ -                                                                            | R\$ 279,38                                                              | R\$ 279,38                                          | R\$ -                                                                        |
| Outras Despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| <b>Total</b>                                       | <b>R\$ 8.434,22</b>                           | <b>R\$ -</b>                                                                     | <b>R\$ 8.434,22</b>                                                     | <b>R\$ 8.434,22</b>                                 | <b>R\$ -</b>                                                                 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 31.297,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 8.434,22  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 22.863,75 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 22.863,75 |

Declaro(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.

Pontal-SP.,

27/08/2025

  
FABIANE PORTO TRINDADE  
Presidente