

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 06.318.831/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua José Ferraz, 1114, Jardim Primavera, Pradópolis, Cep: 14850-000

RESPONSÁVEL PELA OSC Fabiane Porto Trindade

CPF: 396.183.998-00

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Acolher Educação Inclusiva

EXERCÍCIO: fev/25

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

| DOCUMENTO                    | Nº             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento | 018/2023-SEDES | 20/10/2021 | 20/10/2023 a 30/11/2024 | R\$ 875.400,00 |
| Aditamento                   |                |            |                         | R\$ -          |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA DO REPASSE<br>(2) | VALORES PREVISTOS<br>R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS R\$ |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 13/02/2025                      | R\$ 250.000,00           | 13/02/2025      | 250                               | R\$ 250.000,00            |
|                                 |                          |                 |                                   |                           |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ -          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 250.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 102,24     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ 250.102,24 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ -          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 250.102,24 |

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de fev/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\$ -                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ 1.250,31                                  | R\$ -                                                                            | R\$ 1.250,31                                                            | R\$ 1.250,31                                        | R\$ -                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Outros Serviços Terceiros                          | R\$ 86.918,66                                 | R\$ -                                                                            | R\$ 86.918,66                                                           | R\$ 86.918,66                                       | R\$ -                                                                        |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 1.500,00                                  | R\$ -                                                                            | R\$ 1.500,00                                                            | R\$ 1.500,00                                        | R\$ -                                                                        |
| Locações Diversas                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ 174,69                                    | R\$ -                                                                            | R\$ 174,69                                                              | R\$ 174,69                                          | R\$ -                                                                        |
| Combustível                                        | R\$ 2.601,00                                  | R\$ -                                                                            | R\$ 2.601,00                                                            | R\$ 2.601,00                                        | R\$ -                                                                        |
| Bens e Materiais Permanentes                       | R\$ 1.987,43                                  | R\$ -                                                                            | R\$ 1.987,43                                                            | R\$ 1.987,43                                        | R\$ -                                                                        |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | R\$ 534,28                                    | R\$ -                                                                            | R\$ 534,28                                                              | R\$ 534,28                                          | R\$ -                                                                        |
| Outras Despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                            | R\$ -                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| <b>Total</b>                                       | <b>R\$ 94.966,37</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                     | <b>R\$ 94.966,37</b>                                                    | <b>R\$ 94.966,37</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\$ 250.102,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 94.966,37  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 155.135,87 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 155.135,87 |

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.,

23/04/2025

Carlos Renato Lira Buosi  
Presidente