

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-SP - Cep: 14850-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC Fabiane Porto Trindade
 CPF: 396.183.998-00
 OBJETO DA PARCERIA: Projeto Acolher Educação Inclusiva
 EXERCÍCIO: mar/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 (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/03/2025	R\$ 250.000,00	10/03/2025	250	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 155.135,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 209,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 405.344,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.293,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 410.638,52

(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 mar/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\$ 121.510,00	R\$ -	R\$ 121.510,00	R\$ 121.510,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.862,46	R\$ -	R\$ 1.862,46	R\$ 1.862,46	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 92,40	R\$ -	R\$ 92,40	R\$ 92,40	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 294,56	R\$ -	R\$ 294,56	R\$ 294,56	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 133.009,42	R\$ -	R\$ 133.009,42	R\$ 133.009,42	R\$ -

(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\$ 410.638,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.009,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 277.629,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 277.629,10

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