

PROJETO CASA ABRIGO IEVOLUÇÃO – SAICA - CRAVINHOS-SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O.S.C.: INSTITUTO EVOLUÇÃO EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INOVAÇÃO E PESQUISA

CNPJ: 66.997.024/0001-75

ENDEREÇO: Rua Fagundes, 615

BAIRRO: Centro

CEP: 14.140-000

CIDADE: Cravinhos

UF: SP

Presidente: Everton Ferreira da Silva

CPF: 331.074.458-27

AÇÃO: Projeto SAICA IEvolução Casa Abrigo Cravinhos – SP – Acolhimento de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: MÊS JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 014/2023 - SEMAS	28/04/2023	01/05/2023 a 31/12/2023	562.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2023	70.250,00	25/05/2023	130.024	65.250,00
10/06/2023	70.250,00	02/06/2023	130.024	62.250,00
10/07/2023	70.250,00	07/07/2023	130.024	62.250,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR		43.026,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		65.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		108.276,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		108.276,02

(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

(4) Saldo remanescente do mês anterior relativo ao repasse

PROJETO CASA ABRIGO IEVOLUÇÃO – SAICA - CRAVINHOS-SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO EVOLUÇÃO EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INOVAÇÃO E PESQUISA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL (FMAS)					
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) – Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ	28.294,96	0,00	28.294,96	28.294,96	0,00
Medicamentos	3.081,47	0,00	3.081,47	3.081,47	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	7.600,61	0,00	7.600,61	7.600,61	0,00
Outros materiais de consumo	1.588,60	0,00	1.588,60	1.588,60	0,00
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	10.610,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
Locação de imóveis	3.805,23	0,00	3.805,23	3.805,23	0,00
Locações diversas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.286,03	0,00	1.286,03	1.286,03	0,00
Combustível	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Bens materiais e permanentes	2.208,99	0,00	2.208,99	2.208,99	0,00
Obras (reformas que estejam prevista no plano)	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	72.823,89	0,00	72.823,89	72.823,89	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física e pessoa jurídica

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

PROJETO CASA ABRIGO IEVOLUÇÃO – SAICA - CRAVINHOS-SP

(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 e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	108.276,02
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	72.823,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	35.452,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	35.452,13

Declara(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.

Cravinhos, SP, 15 de agosto de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



EVERTON FERREIRA DA SILVA
Diretor-Presidente



JUAREZ CORREA DE SOUZA
Gestor Institucional Cravinhos - SP