

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 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	65.250,00
10/07/2023	70.250,00	07/07/2023	130.024	65.250,00
10/08/2023	70.250,00	04/08/2023	130.024	65.250,00
10/09/2023	70.250,00	01/09/2023	130.024	65.250,00
10/10/2023	70.250,00	06/10/2023	130.024	65.250,00
10/11/2023	70.250,00	06/11/2023	130.024	65.250,00
10/12/2023	70.250,00	01/12/2023	130.024	65.250,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		522.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		553,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		522.553,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA		12.457,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		535.011,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

PROJETO CASA ABRIGO IEVOLUÇÃO – SAICA - CRAVINHOS-SP

- (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

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	307.916,46	0,00	307.916,46	307.916,46	0,00
Medicamentos	19.468,24	0,00	19.468,24	19.468,24	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	42.273,04	0,00	42.273,04	42.273,04	0,00
Outros materiais de consumo	14.008,42	0,00	14.008,42	14.008,42	0,00
Serv médicos (*)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
Outros serviços de terceiros	54.169,72	0,00	54.169,72	54.169,72	0,00
Locação de imóveis	36.459,94	0,00	36.459,94	36.459,94	0,00
Locações diversas	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Utilidades públicas (7)	12.517,40	0,00	12.517,40	12.517,40	0,00
Combustível	11.735,54	0,00	11.735,54	11.735,54	0,00
Bens materiais e permanentes	13.317,46	0,00	13.317,46	13.317,46	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	534.366,25	0,00	534.366,25	534.366,25	0,00

PROJETO CASA ABRIGO IEVOLUÇÃO – SAICA - CRAVINHOS-SP

- (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
(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 SEGUINTE, 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:	535.011,28
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	534.366,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	645,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	645,03

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, 31 de dezembro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



EVERTON FERREIRA DA SILVA
Diretor-Presidente



MIRELA BIANCA PEREIRA DA SILVA
Gestor Institucional Cravinhos - SP