



# INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24  
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –  
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 49.373.699/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 - CEP 14.540-000 Igarapava (SP)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Glauco Fabiano Guimarães David

CPF: 281.316.728-24

OBJETO DA PARCERIA: Educação infantil - atender crianças na faixa etária de 6 (seis) meses a 05 anos e 11 (onze) meses

EXERCÍCIO: MARÇO A DEZEMBRO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	08/03/2022	01/03/2022 A 31/12/2022	430.958,30
Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022	16/09/2022	01/09/2022 a 31/12/2022	37.484,08

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\$)
01/03/2022	43.095,83	29/03/2022	Empenho 2425/2022	43.095,83
01/04/2022	43.095,83	26/04/2022	Empenho 3598/2022	43.095,83
02/05/2022	43.095,83	11/05/2022	Empenho 5036/2022	43.095,83
01/06/2022	43.095,83	15/06/2022	Empenho 6305/2022	43.095,83
01/07/2022	43.095,83	12/07/2022	Empenho 7441/2022	43.095,83
01/08/2022	43.095,83	08/08//2022	Empenho 8802/2022	43.095,83
01/09/2022	43.095,83	14/09/2022	Empenho 10943/2022	43.095,83
27/09/2022	9.371,02	27/09/2022	Empenho 11368/2022	9.371,02
03/10/2022	52.466,85	11/10/2022	Empenho 12235/2022	52.466,85
01/11/2022	52.466,85	11/11/2022	Empenho 13636/2022	52.466,85
01/12/2022	52.466,85	06/12/2022	Empenho 14796/2022	52.466,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.404,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				468.442,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				451,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				481.298,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				147.017,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				628.316,87

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

# INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24  
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –  
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com



- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB					
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)			604.349,37	604.349,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			11.017,50	11.017,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			12.950,00	12.950,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>620.310,07</b>	<b>620.310,07</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.

# INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Tel. (16) 3172-2006 – CNPJ 49.373.699/0001-24  
Prolongamento da Rua Natal s/n – Tel. (16) 3172-2576 – CNPJ 49.373.699/0002-05 –  
CNPJ 49.373.699/0005-58 – E-mail: secretaria.alvoradanova@gmail.com



(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 SEGUINTEs, 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	628.316,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	628.316,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Igarapava (SP), 12 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
\_\_\_\_\_  
Glaucio Fabiano Guimarães David  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Adilson dos Santos Vieira  
Tesoureiro