

**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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Aditivo ao termo nº001/2022	27/12/2022	01/01/2023 a 31/07/2023	367.127,95
3º Aditivo ao termo nº001/2022	26/07/2023	01/08/2023 A 31/12/2023	283.884,20

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\$)
01/01/2023	52.446,85	19/01/2023	Empenho 293/2023	52.466,85
01/02/2023	52.446,85	14/02/2023	Empenho 1613/2023	52.466,85
01/03/2023	52.446,85	07/03/2023	Empenho 2563/2023	52.466,85
01/04/2023	52.446,85	11/04/2023	Empenho 4129/2023	52.466,85
01/05/2023	52.446,85	17/05/2023	Empenho 6035/2023	52.466,85
01/06/2023	52.446,85	15/06/2023	Empenho 7563/2023	52.466,85
03/07/2023	52.446,85	17/07/2023	Empenho 9086/2023	52.466,85
01/08/2023	56.776,84	10/08/2023	Empenho 10445/2023 e 10623/2023	56.776,84
01/09/2023	56.776,84	13/09/2023	Empenho 1247/2023	56.776,84
02/10/2023	56.776,84	11/10/2023	Empenho 13856/2023	56.776,84
01/11/2023	56.776,84	14/11/2023	Empenho 15514/2023	56.776,84
01/12/2023	56.776,84	08/12/2023	Empenho 16874/2023	56.776,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				651.152,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.392,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				652.544,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				159.666,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				812.211,29



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



- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$)
Encargos trabalhistas (4)			229.645,69	229.645,69	
Recursos humanos (5)			551.620,9	551.620,9	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			6.573,41	6.573,41	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			15.465,7	15.465,7	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			8.905,59	8.905,59	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			812.211,29	812.211,29	

(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 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	812.211,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	812.211,29
(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), 22 de janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Henrique Bertanha
Vice Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro