

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes, de 06 a 17 anos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2022	06/09/2022	06/09/2022 a 06/09/2023	100.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				100.733,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.883,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.617,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.617,66

(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): Parlamentar					
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)					
Recursos					

humanos (5)					
Recursos humanos (6)			16.800,00	16.800,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios			13.032,13	13.032,13	
Outros materiais de consumo			16.147,89	16.147,89	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			4.435,29	4.435,29	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível			858,42	858,42	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			51.273,73	51.273,73	

(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	107.617,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.273,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56.343,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	56.343,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



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



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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), 02 de outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Glauco Fabiano Guimarães David
Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro