

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

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Fernandópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social "Os Sonhadores"

**CNPJ:** 10.346.002/0001-90

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Batista Lacerda, nº 345 – Jardim Barbosa – Fernandópolis/SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Marcos Vilela

**CPF:** 025.945.678-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Recursos Humanos, Consumo e Serviços de Terceiros.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2023 SMASC Processo Administrativo nº 59008/2022	13/12/2022	12 Meses	R\$ 48.600,00

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\$)
15/01/2023	3425,00	20/01/2023	202.301.200.003.779	3425,00
15/02/2023	5925,00	17/02/2023	202.302.170.007.266	5925,00
15/03/2023	3425,00	21/03/2023	202.303.210.002.631	3425,00
15/04/2023	3425,00	13/04/2023	202.304.130.006.533	3425,00
15/05/2023	3425,00	30/05/2023	202.305.300.145.439	3425,00
15/06/2023	5925,00	28/06/2023	202.306.280.001.809	5925,00
15/07/2023	3425,00	28/07/2023	202.307.280.006.421	3425,00
15/08/2023	3425,00	04/09/2023	202.309.040.037.870	3425,00
15/09/2023	3425,00	29/09/2023	202.309.290.006.044	3425,00
15/10/2023	5925,00	26/10/2023	306.272.866	5925,00
15/11/2023	3425,00	01/12/2023	202.312.010.002.181	3425,00
15/12/2023	3425,00	19/12/2023	202.312.190.000.733	3425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.600,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 3,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 48.603,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 179,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 48.783,20

(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.

O signatário, na qualidade de representante do Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social "Os Sonhadores" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
	<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 29.881,00		R\$ 29.881,00	R\$ 29.881,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 9.901,86		R\$ 9.901,86	R\$ 9.901,86	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.782,86</b>		<b>R\$ 48.782,86</b>	<b>R\$ 48.782,86</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.

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.783,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.782,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Fernandópolis, 31 de janeiro de 2024.

---

Marcos Vilela  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

---

Domingos Delatim  
CPF: 025.953.338-60

---

Saulo Tavares Nogueira  
CPF: 223.622.018-99

---

Luiz Alberto Veiga Junior  
CPF: 109.454.228-81