

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

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA
CNPJ: 03.608.862/0001-90
ENDEREÇO: RUA AMARO BRANCO DA SILVA, 348 – JD. MUÁ – MAUÁ – SP – CEP 09340-090
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA FÁTIMA DOS SANTOS
CPF: 079.908.228-73
OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE –
SERVIÇO DE ACOELHIMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2019	06/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	87.150,00
Aditamento nº 01/2019 – 3º TERMO	27/11/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	10.500,00
Aditamento nº			

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\$)
02/01/2020	3.500,00			
03/02/2020	3.500,00	30/04//2020	000001	3.500,00
02/03/2020	3.500,00	30/04/2020	000001	2.200,00
01/04/2020	3.500,00	30/04/2020	000001	9.500,00
02/05/2020	3.500,00	09/06/2020	000001	9.500,00
01/06/2020	3.500,00	09/06/2020	000001	9.500,00
01/07/2020	3.500,00	14/08/2020	000001	9.500,00
03/08/2020	3.500,00	14/08/2020	000001	9.500,00
01/09/2020	3.500,00	11/09/2020	000001	8.487,50
01/10/2020	3.500,00	02/10/2020	000001	8.487,50
02/11/2020	3.500,00	02/12/2020	000001	8.487,50
01/12/2020	3.500,00	02/12/2020	000001	8.487,50
		23/12/2020	000001	10.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				97.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				97.650,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.650,00

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Incentivo a Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE ESTADUAL					
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)					
Recursos humanos (6)	9.842,70		9.842,70	9.842,70	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	24.464,65		24.464,65	24.464,65	
Outros materiais de consumo	33.511,80		33.511,80	33.511,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	25.849,47		25.849,47	25.849,47	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	3.981,38		3.981,38	3.981,38	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	97.650,00		97.650,00	97.650,00	

(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.

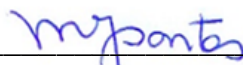
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	97.650,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	97.650,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(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.

Mauá, 22 de abril de 2021.



MARIA FÁTIMA DOS SANTOS
Representante Legal
Instituto de Incentivo à Vida