



**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 INCETIVO À VIDA – CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER

**CNPJ:**03.608.862/0001-90

**ENDEREÇO E CEP:** RUA AMARO BRANCO DA SILVA, 348 – JD. MAUÁ – 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 ACOLHIMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** REPASSE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
2º Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 01/2019	04/01/2021	04/01/2021 a 03/01/2022	1.074.700,00
4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 01/2019	25/05/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	189.888,00

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\$)
19/02/2021		03/03/2021	CX PROGRAM 292494	93.100,00
19/02/2021		03/03/2021	CX PROGRAM 292494	93.100,00
26/03/2021		07/04/2021	CX PROGRAM 292494	93.100,00
05/04/2021		07/04/2021	CX PROGRAM 292494	93.100,00
06/05/2021		06/05/2021	CX PROGRAM 292494	92.600,00
10/06/2021		17/06/2021	CX PROGRAM 292494	109.584,00
13/07/2021		15/07/2021	CX PROGRAM 292494	109.584,00
06/08/2021		11/08/2021	CX PROGRAM 292494	109.584,00
13/09/2021		13/09/2021	CX PROGRAM 292494	109.584,00
06/10/2021		08/10/2021	CX PROGRAM 292494	109.584,00
01/12//2021		04/11/2021	CX PROGRAM 292494	61.780,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.074.700,00



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		411,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.075.111,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.075.111,16

(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 de 2021, 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)	807.611,52		807.611,52	807.611,52	
Recursos humanos (6)	13.905,05		13.905,05	13.905,05	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	135.438,90		135.438,90	135.438,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	117.744,53		117.744,53	117.744,53	
Locação de imóveis					



Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.074.700,00</b>		<b>1.074.700,00</b>	<b>1.074.700,00</b>	<b>0</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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.075.111,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.074.700,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	411,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	411,16

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, 18 de março de 2022.



**MARIA FATIMA DOS SANTOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**