



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE MAUÁ

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/01/2023	04/01/2023 a 03/01/2024	1.530.151,48

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\$)
08/02/2023	112.298,40	08/02/2023	292494 CX PROGRAM	112.298,40
08/02/2023	111.668,00	08/02/2023	292494 CX PROGRAM	111.668,00
28/02/2023	108.668,00	28/02/2023	292494 CX PROGRAM	108.668,00
31/03/2023	108.668,00	31/03/2023	292494 CX PROGRAM	108.668,00
28/04/2023	106.668,00	28/04/2023	292494 CX PROGRAM	106.668,00
29/05/2023	106.668,00	29/05/2023	292494 CX PROGRAM	106.668,00
29/06/2023	106.668,00	29/06/2023	292494 CX PROGRAM	106.668,00
28/07/2023	107.668,00	28/07/2023	292494 CX PROGRAM	107.668,00
28/08/2023	108.668,00	28/08/2023	292494 CX PROGRAM	108.668,00
29/09/2023	108.668,00	29/09/2023	1 CRED TED	108.668,00
27/10/2023	161.668,00	27/10/2023	292494 CX PROGRAM	161.668,00
28/11/2023	282.173,08	28/11/2023	292494 CX PROGRAM	282.173,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.530.151,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.542,13



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.531.693,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		11.446,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.543.140,43

(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 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
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)	1.151.022,18		1.151.022,18	1.151.022,18	
Recursos humanos (6)	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	166.521,05		166.521,05	166.521,05	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	224.197,20		224.197,20	224.197,20	
Locação de imóveis					



Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.543.140,43		1.543.140,43	1.543.140,43	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.543.140,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.543.140,43
(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)	0,0

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, 15 de março de 2024.



MARIA FATIMA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL