



OPERADOR



PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO DAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

DAERP – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

O.S.C.: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – INSTITUTO PROTAGONISMO

CNPJ: 23.510.116/0001-76

ENDEREÇO: Rua Major Carvalho, 23 – SALA 01

BAIRRO: Campos Elíseos

CEP: 14.180-000

CIDADE: Ribeirão Preto

UF:
SP

Presidente: José Nazareno de Aguiar

CPF: 105.835.208-39

AÇÃO: Projeto de Trabalho Social (PTS) – Frente de Trabalho 01 – Ribeirão Preto – SP – Programa de Gestão, Controle e Redução de Perdas – Projeto Setorização DAERP – Programa Avançar Cidades – Saneamento – Ministério do Desenvolvimento Regional.

EXERCÍCIO: ANO 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 002/2021 - DAERP | 09/04/2021 | 06/07/2021 a 05/07/2023 | 144.160,60 |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/08/2021 | R\$ 9.217,28 | 05/10/2021 | 052020 | 9.032,93 |
| 10/09/2021 | R\$ 913,16 | 18/11/2021 | 181028 | 894,90 |
| 10/10/2021 | R\$ 6.378,96 | 15/12/2021 | 151510 | 13.645,24 |
| 10/11/2021 | R\$ 7.544,76 | | | |
| 10/12/2021 | R\$ 3.773,96 | | | |
| 10/01/2022 | R\$ 3.589,40 | | | |

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
 Rua Minas, 343, Campos Elíseos, 14080-190, Ribeirão Preto – SP
 Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





OPERADOR



**PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO DAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

| | | | | |
|------------|-----|----------|--|--|
| 10/02/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/03/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/04/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/05/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/06/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/07/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/08/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/09/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/10/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/11/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/12/2022 | R\$ | 6.651,57 | | |
| 10/01/2023 | R\$ | 6.364,60 | | |
| 10/02/2023 | R\$ | 5.535,19 | | |
| 10/03/2023 | R\$ | 5.535,19 | | |
| 10/04/2023 | R\$ | 5.535,19 | | |
| 10/05/2023 | R\$ | 5.535,19 | | |
| 10/06/2023 | R\$ | 5.535,19 | | |
| 10/07/2023 | R\$ | 5.535,26 | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------|
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | 23.573,07 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | 23.573,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | 23.573,07 |

(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

(4) Saldo remanescente do mês anterior relativo ao repasse

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
Rua Minas, 343, Campos Elíseos, 14080-190, Ribeirão Preto – SP
Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





OPERADOR




PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO DAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| 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) – Empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) – Prest. Serv. PF e PJ | 28.522,97 | 0,00 | 25.343,77 | 25.343,77 | 3.179,20 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serv médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 2.799,28 | 0,00 | 2.389,08 | 2.389,08 | 410,20 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens materiais e permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras (reformas que estejam prevista no plano) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 31.322,25 | 0,00 | 27.732,85 | 27.732,85 | 3.589,40 |

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física e pessoa jurídica

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA Rua Minas, 343, Campos Elíseos, 14080-190, Ribeirão Preto – SP Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp) iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76</p> | <p>Filiada:</p>  <p>COLETIVO e-SOLIDARIEDADE REDE SOCIOCOMUNITÁRIA E VOLUNTARIADO</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



OPERADOR



PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO DAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

(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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: | 23.573,07 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 27.732,85 |
| (H+I): | |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | (4.159,78) |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | (4.159,78) |

(*) – O saldo foi coberto no exercício por antecipação de receita por parte da OSC, se e até que a parceira efetue os repasses vindouros e o mesmo seja restituído. O saldo real é de R\$ 10,91.

Declara(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.

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ NAZARENO DE AGUIAR
Diretor-Presidente

EVERTON FERREIRA DA SILVA
Gestor Institucional

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
Rua Minas, 343, Campos Elíseos, 14080-190, Ribeirão Preto – SP
Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:

