



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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP**

**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:** 14.080-030

**CIDADE:** Ribeirão Preto

**UF:** SP

**Presidente:** Romélia Aparecida de Souza

**CPF:** 104.477.668-48

**AÇÃO:** Projeto IProtagonismo de Trabalho Social (PTS) Frente de Trabalho 01 – Ribeirão Preto – SP  
 Programa de Gestão, Controle e Redução de Perdas - Projeto Setorização SAERP - Programa Avançar Cidades-Saneamento-Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

**EXERCÍCIO:** 2023 - ANUAL

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2021 – SAERP	09/04/2021	10/04/2021 a 09/04/2023	144.160,60
Termo Aditivo ao TF nº 002/2021-SAERP	06/04/2023	10/04/2023 a 09/04/2025	87.454,25

**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\$)
10/04/2023	5.361,75	10/04/2023	101.042	5.254,51
12/09/2023	4.869,63	12/09/2023	121.052	4.869,63

(A) SALDO DO ANO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.124,14
(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)		26.744,63

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA**  
 Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP  
 Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)  
[iprotagonismo@gmail.com](mailto:iprotagonismo@gmail.com) – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





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

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA A RESTITUIR A OSC		0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA (5)		545,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		27.290,44

- (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  
(5) Valor coberto com recursos próprios da OSC em função da retenção de ISSQN das NFS-e emitidas dos saldos de medição

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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL VIA FMAS**

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	5.937,24	0,00	5.937,24	5.937,24	1.052,28
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	2.186,90	0,00	2.186,90	2.186,90	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA**  
Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP  
Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)  
[iprotagonismo@gmail.com](mailto:iprotagonismo@gmail.com) – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





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

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
<b>TOTAL</b>	<b>10.124,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,14</b>	<b>10.124,14</b>	<b>1.052,28</b>

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física 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 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:	10.124,14
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	10.124,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR A RESTITUIR A OSC	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**ROMÉLIA APARECIDA DE SOUZA**  
 Diretor-Presidente

**WASHINGTON DE BESSA BARBOSA JR**  
 Coordenador do Projeto

<p align="center"><b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA</b>          Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP          Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)  <a href="mailto:iprotagonismo@gmail.com">iprotagonismo@gmail.com</a> – CNPJ: 23.510.116/0001-76</p>	<p align="center">Filiada:</p> <b>COLETIVO e-SOLIDARIEDADE</b> REDE SOCIOCOMUNITÁRIA E VOLUNTARIADO
---	---