



**INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA CIDADANIA**
CNPJ: 23.510.116/0001-76



PROJETO IPROTAGONISMO DE ORIENTAÇÃO, CONSULTORIA, APOIO E SUPORTE AO COMDCAP/SEDES – PONTAL - SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDCAP/FUMDCAP
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP**

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: Romélia Aparecida de Souza

CPF: 104.477.668-48

AÇÃO: Projeto IProtagonismo Assessoria, Consultoria, Orientação, Apoio e Suporte ao COMDCAP/SEDES Pontal-SP

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2021 - COMDCAP	20/10/2021	20/10/2021 a 19/10/2022	75.600,00
Termo Aditivo nº 001/2022 – COMDCAP	02/05/2022	01/05/2022 a 30/04/2023	78.659,83
Termo Aditivo nº 001/2023 - COMDCAP	30/04/2023	01/05/2023 a 30/04/2024	109.000,00

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\$)
10/11/2021	25.200,00	09/12/2021	00000	25.200,00
10/02/2022	25.200,00	10/03/2022	101027	25.200,00
10/06/2022	38.659,83	09/06/2022	091028	38.659,83
10/05/2023	109.000,00	09/08/2023	346791	109.000,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	78.600,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.829,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	195.430,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	195.430,90

(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

FILIADA
AO





(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 2023, 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	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Outros materiais de consumo	124,35	0,00	124,35	124,35	0,00
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	35.544,00	0,00	35.544,00	35.544,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens materiais e permanentes	2.507,96	0,00	2.507,96	2.507,96	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	73.776,31	0,00	73.776,31	73.776,31	0,00

FILIADA
AO





**INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA CIDADANIA**
CNPJ: 23.510.116/0001-76



PROJETO IPROTAGONISMO DE ORIENTAÇÃO, CONSULTORIA, ACESSORIA, APOIO E SUPORTE AO COMDCAP/SEDES – PONTAL - SP

- (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:	195.430,90
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	73.776,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	121.654,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	121.654,59

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 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ROMÉLIA APARECIDA DE SOUZA
Diretor-Presidente

CARLOS RENATO LIRA BUOSI
Gestor Institucional Núcleo Seccional Pontal-SP

FILIADA
AO

