

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA
CNPJ: 53.300.281/0001-64
ENDEREÇO E CEP:RUA CARLOS GOMES, 108, CEP:17760-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS: GARANTIR A PESSOA IDOSA OS DIREITOS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, OCUPAÇÃO, CONVIVÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, ASSISTÊNCIA RELIGIOSA.
EXERCÍCIO:2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010	01/01/2024	31/12/2024	208500,13

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12//20/24	17375,13	03/12/2024	556.894.000.005.329	20500,00
01/11//20/24	17375,00	21/11/2024	556.894.000.005.329	15000,00
01/11//20/24	17375,00	01/11/2024	556.894.000.329	16000,00
01/10//20/24	17375,00	01/10/2024	556.894.000.005.329	18000,00
01/09//20/24	17375,00	05/09/2024	556.894.000.005.329	16000,00
01/09//20/24	17375,00	05/09/2024	556.894.000.005.329	2000,00
01/08//20/24	17375,00	02/08/2024	556.894.000.005.329	18000,00
01/07//20/24	17375,00	02/07/2024	556894000005329	18000,00
01/06//20/24	17375,00	06/06/2024	556894000005329	16000,00
01/05//20/24	17375,00	06/05/2024	556894000005329	18000,00
01/04//20/24	17375,00	03/04/2024	556894000005329	18000,00
01/03//20/24	17375,00	04/03/2024	556894000005329	18000,00
01/02//20/24	17375,00	02/02/2024	02/24	15000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.444,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				208.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				2.975,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				226.919,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				226.919,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR DOS VELHOS DE INUBIA PTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
TELEFONE E INTERNET	981,19	0,00	981,19	981,19	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTR	6.080,24	0,00	6.080,24	6.080,24	0,00
ENERGIA ELETRICA	8.494,53	0,00	8.494,53	8.494,53	0,00
AGUA E ESGOTO	10.137,46	0,00	10.137,46	10.137,46	0,00
AGUA E GAS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA	1.117,18	0,00	1.117,18	1.117,18	0,00
COMBUSTIVEIS	2.882,92	0,00	2.882,92	2.882,92	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.706,99	0,00	53.706,99	53.706,99	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	2.826,23	0,00	2.826,23	2.826,23	0,00
RECURSOS HUMANOS	125.583,10	0,00	125.583,10	125.583,10	0,00
TOTAL	225.009,84	0,00	225.009,84	225.009,84	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				226.919,96	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				225.009,84	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				1.910,12	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				1.910,12	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

INÚBIA PAULISTA , 23 de ABRIL de 2025