



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 04/2024	03/01/2024	04/01/2024 a 03/01/2025	1.836.689,30
Aditamento nº			

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\$)
05/02/2024	146.100,00	05/02/2024	292494	146.100,00
05/02/2024	146.100,00	05/02/2024	292494	146.100,00
05/03/2024	131.948,93	05/03/2024	292494	131.948,93
02/04/2024	131.948,93	02/04/2024	292494	131.948,93
29/04/2024	131.948,93	29/04/2024	292494	131.948,93
28/05/2024	131.948,93	28/05/2024	292494	131.948,93
27/06/2024	131.948,93	27/06/2024	292494	131.948,93
26/07/2024	131.948,93	26/07/2024	292494	131.948,93
28/08/2024	131.948,93	28/08/2024	292494	131.948,93
27/09/2024	131.948,93	27/09/2024	292494	131.948,93
29/10/2024	202.797,86	29/10/2024	292494	202.797,86
05/12/2024	286.100,00	05/12/2024	292494	286.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.836.689,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.757,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.840.447,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.840.447,12



11 97752-0035
11 3410-1234
11 3101-1110



facebook.com/instituto.isabelsoler



casadeacolhidaisabelsoler



solidarios.org.br

הווקת שי, הבהא שיש הפיא!



- (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 **2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 1.309.853,55		R\$ 1.309.853,55	R\$ 1.309.853,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 283.717,61		R\$ 283.717,61	R\$ 283.717,61	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 249.839,07		R\$ 249.839,07	R\$ 249.839,07	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.843.410,23		R\$ 1.843.410,23	R\$ 1.843.410,23	

(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.



11 97752-0035
11 3410-1234
11 3101-1110



facebook.com/instituto.isabelsoler



casadeacolhidaisabelsoler



solidarios.org.br

הווקת שי, הבהא שיש הפיא!



(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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.840.447,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.843.410,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 13 de março de 2025


MARIA FATIMA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



11 97752-0035
11 3410-1234
11 3101-1110



facebook.com/instituto.isabelsoler



casadeacolhidaisabelsoler



solidarios.org.br

הווקת שי, הבהא שיש הפיא