



# Associação Abrigo a Idosos

Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO  
GUILHERME RODRIGUES PEREIRA

**CNPJ:** 54.718.218/0001-05

**ENDEREÇO:** Rua Bonfim, nº 68      Bairro Vila Progresso      CEP: 19.807-635

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** José Carlos Reis

**CPF:** 710.512.448-20

**OBJETO DA PARCERIA:** custeio e manutenção das atividades desenvolvidas pela  
Associação Abrigo a idosos.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL – Administração Pública Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 005/2022	02/05/2022	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 56.500,00
Aditamento n.º			

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\$)
18/05/2022	14.125,00	18/05/2022	550.223.000.180.001	R\$ 14.125,00
10/06/2022	14.125,00	10/06/2022	550.223.000.180.001	R\$ 14.125,00
11/07/2022	14.125,00	11/07/2022	550.223.000.180.001	R\$ 14.125,00
10/08/2022	14.125,00	10/08/2022	550.223.000.180.001	R\$ 14.125,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 56.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 56.500,00

(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.



# Associação Abrigo a Idosos

Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, 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	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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 24.000,00	R\$ 00,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	- R\$ 14.911,60	R\$ 00,00	R\$ 14.911,60	R\$ 14.911,60	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.511,38	R\$ 00,00	R\$ 13.511,38	R\$ 13.511,38	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.445,18	R\$ 00,00	R\$ 2.445,18	R\$ 2.445,18	R\$ 00,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.868,16</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 54.868,16</b>	<b>R\$ 54.868,16</b>	<b>R\$ 00,00</b>



# Associação Abrigo a Idosos

Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira

- (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.
- (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.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	56.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	54.868,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.631,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.631,84
(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 Conveniente.

Assis, 31 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Reis  
Presidente