



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE

Processo 134/2022

Folha 99/14

Rubrica



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
3º Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 01/2019	03/01/2022	04/01/2022 a 03/01/2023	1.391.046,80

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\$)
JAN	108.667,77	09/02/2022	CX PROGRAM 292494	108.667,77
FEV	108.667,77	09/02/2022	CX PROGRAM 292494	108.667,77
MAR	103.667,77	04/03/2022	CX PROGRAM 292494	103.667,77
ABR	104.701,33	01/04/2022	CX PROGRAM 292494	104.701,33
MAI	102.667,77	29/04/2022	CX PROGRAM 292494	102.667,77
JUN	102.667,77	30/05/2022	CX PROGRAM 292494	102.667,77
JUL	102.667,77	30/06/2022	CX PROGRAM 292494	102.667,77
AGO	103.667,77	29/07/2022	CX PROGRAM 292494	103.667,77
SET	104.667,77	01/08/2022	CX PROGRAM 292494	104.667,77
OUT	104.667,77	30/09/2022	CX PROGRAM 292494	104.667,77
NOV	134.667,77	31/10/2022	CX PROGRAM 292494	134.667,77
DEZ	209.667,77	25/11/2022	CX PROGRAM 292494	209.667,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				411,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.391.046,80



INSTITUTO INCENTIVO À VIDA

AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE

Processo 134/2022  
Folha 194/15  
Rubrica 2



CASA DE ACOANHADA  
ISABEL SOLER

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.833,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.393.291,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.393.291,85

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
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)	1.026.332,02	411,16	1.026.332,02	1.026.743,18	
Recursos humanos (6)	16.800,00		16.800,00	16.800,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	152.665,17		152.665,17	152.665,17	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	192.619,58		192.619,58	192.619,58	
Locação de imóveis					

3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

[www.solidarios.org.br](http://www.solidarios.org.br) / [contato@solidarios.org.br](mailto:contato@solidarios.org.br)

<https://www.facebook.com/solidarios.org.br>

17

Locações diversas				Processo <u>134/2022</u>
Utilidades públicas (7)				Folha <u>34/6</u>
Combustível				Rubrica <u>4</u>
Bens e materiais permanentes	4.463,92		4.463,92	4.463,92
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>1.392.880,69</b>	<b>411,16</b>	<b>1.392.880,69</b>	<b>1.393.291,85</b>

(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.


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.393.291,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.393.291,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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, 10 de março de 2023.

Maria Fatima dos Santos  
Representante Legal  
Instituto de Incentivo à Vida

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA FATIMA DOS SANTOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**