



Casa Espírita Terra de Ismael

CNPJ 01.824.056/0001-23

Rodovia José Riul, Km. 2

Sítio Irmãs Marie – CEP 14680-000

Distrito de Jurucê – Jardinópolis – SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jardinópolis (SP) - FMS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Espírita Terra de Ismael

CNPJ: 01.824.056/0001-23

ENDEREÇO E CEP: /Rod. José Riul, km 2 – Distrito de Jurucê – Jardinópolis , SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Maria Soares Pereira

CPF: 109.039.148-08

OBJETO DA PARCERIA: Atenção Secundária Ambulatorial à Saúde de Crianças e Adolescentes de Jardinópolis – SP utilizando como modelo a Farmácia Viva.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 207010021	01.01.2023	31.12.2023	360.000,00

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\$)
27.01.2023	30.000,00	27.01.2023	81	30.000,00
10.02.2023	30.000,00	10.02.2023	746	30.000,00
06.03.2023	30.000,00	06.03.2023	1669	30.000,00
04.04.2023	30.000,00	04.04.2023	3756	30.000,00
04.05.2023	30.000,00	04.05.2023	5299	30.000,00
02.06.2023	30.000,00	02.06.2023	7167	30.000,00
10.07.2023	30.000,00	10.07.2023	9432	30.000,00
09.08.2023	30.000,00	09.08.2023	10857	30.000,00
06.09.2023	30.000,00	06.09.2023	12336	30.000,00
06.10.2023	30.000,00	06.10.2023	13992	30.000,00
17.11.2023	30.000,00	17.11.2023	16203	30.000,00
05.12.2023	30.000,00	05.12.2023	16961	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.350,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				362.350,59

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		216,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		362.566,92

(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) da Casa Espírita Terra de Ismael, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	21.600,00		21.600,00	21.600,00	
Recursos humanos (6)	254.511,20		254.511,20	254.511,20	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	16.293,64		16.293,64	16.293,64	
Outros materiais de consumo	9.201,83		9.201,83	9.201,83	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	55.680,25		55.680,25	55.680,25	
Locação de imóveis					
Locações diversas	5.280,00		5.280,00	5.280,00	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	362.566,92		362.566,92	362.566,92	

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Próprio				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	3,70		3,70	3,70	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	163,60		163,60	163,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	49,03		49,03	49,03	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	216,33		216,33	216,33	

(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.

(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 SEGUINTE, 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.

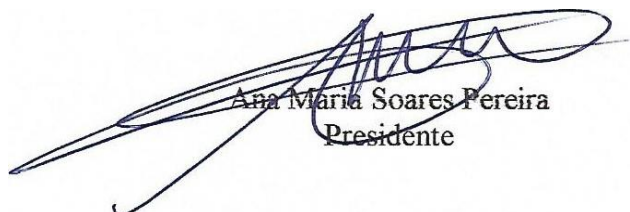
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	362.566,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	362.566,92
(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.

Local e data: Jardinópolis, 30 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Ana Maria Soares Pereira


Ana Maria Soares Pereira
Presidente