



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA

CNPJ: 23.510.116/0001-76

Ribeirão Preto – SP

Rua Caravelas, 1272, Ipiranga – 14060-040 – Ribeirão Preto - SP

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

Órgão Público Concessor	Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Desenvolvimento Social
Organização da Sociedade Civil	Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania – Instituto Protagonismo
CNPJ	23.510.116/0001-76
Endereço e CEP	Rua Caravelas, 1272, Ipiranga, 14060-040, Ribeirão Preto, SP
Responsável(is) pela O.S.C.	José Nazareno de Aguiar
CPF	105.835.208-39
Objeto	Implantação e funcionamento da Unidade II/HC Ribeirão Preto do Programa Estadual Restaurante Popular “Bom Prato”
Exercício	2020
Origem dos Recursos	Estaduais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ANO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	28/12/2018	27/12/2019	TOTAL	2.376.162,00
			2018	1.057.580,00
			2019	1.318.582,00
1º Termo Aditivo	19/12/2019	27/12/2020	TOTAL	1.598.832,00
			2019	1.000.000,00
			2020	598.832,00
2º Termo Aditivo	08/10/2020	27/12/2021	TOTAL	1.973.102,00
			2020	1.000.000,00
			2021	973.102,00

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\$)
Janeiro/2020	R\$ 0,00	Janeiro	-	0,00
Fevereiro/2020	R\$ 71.000,00	17/Fev./2020	202.002.140.036.127	71.000,00
Março/2020	R\$ 0,00	Março	-	0,00
Abril/2020	R\$ 0,00	Abril	-	0,00
Maió/2020	R\$ 0,00	Maió	-	0,00
Junho/2020	R\$ 0,00	Junho	-	0,00
Julho/2020	R\$ 17.274,00	Julho	-	0,00
Agosto/2020	R\$ 120.918,00	Agosto	-	0,00
Setembro/2020	R\$ 120.918,00	Setembro	-	0,00
Outubro/2020	R\$ 1.049.918,00	Outubro	202.010.160.041.339	929.000,00
Novembro/2020	R\$ 115.160,00	Novembro	-	0,00
Dezembro/2020	R\$ 103.644,00	Dezembro	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000.000,00



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA

CNPJ: 23.510.116/0001-76

Ribeirão Preto – SP

Rua Caravelas, 1272, Ipiranga – 14060-040 – Ribeirão Preto - SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.572,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.001.572,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.001.572,96

(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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – INSTITUTO PROTAGONISMO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Área Estadual					
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) – Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6) – PServ. PF e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	70.750,00	0,00	70.750,00	70.750,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7) (inclusive gás)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens materiais e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras (reformas que estejam prevista no plano)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.750,00	0,00	70.750,00	70.750,00	0,00

(4) – Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) – Salários, encargos e benefícios

(6) – Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física e pessoa jurídica



**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA CIDADANIA**

CNPJ: 23.510.116/0001-76

Ribeirão Preto – SP

Rua Caravelas, 1272, Ipiranga – 14060-040 – Ribeirão Preto - SP

- (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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) – Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO:	1.001.572,96
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	70.750,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	930.822,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	930.822,96

Declara(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.

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ NAZARENO DE AGUIAR
Diretor-Presidente

EVERTON FERREIRA DA SILVA
Gestor Institucional