



PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO SAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP

O.S.C.: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – INSTITUTO PROTAGONISMO

CNPJ: 23.510.116/0001-76

ENDEREÇO: Rua Major Carvalho, 23 – Sala 01 **BAIRRO:** Campos Elíseos

CEP: 14.080-030 **CIDADE:** Ribeirão Preto **UF:** SP

Presidente: Romélia Aparecida de Souza

CPF: 104.477.668-48

AÇÃO: Projeto IProtagonismo de Trabalho Social (PTS) Frente de Trabalho 01 – Ribeirão Preto – SP
 Programa de Gestão, Controle e Redução de Perdas - Projeto Setorização SAERP - Programa Avançar Cidades-Saneamento-Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

EXERCÍCIO: 2022 - ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2021 – SAERP	09/04/2021	10/04/2021 a 09/04/2023	144.160,60

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\$)
30/11/2021	3.773,96	16/02/2022	161037	3.698,48
31/12/2021	3.589,40	03/05/2022	031211	3.517,61
31/01/2022	1.739,04	18/05/2022	181129	1.704,26
31/03/2022	4.005,74	24/06/2022	241209	3.925,63
31/05/2022	3.989,00	10/08/2022	101407	3.909,22
31/07/2022	5.755,36	20/10/2022	201118	9.989,43
31/08/2022	4.437,94			
30/11/2022	5.361,75	-	-	-

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
 Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP
 Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO SAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

(A) SALDO DO ANO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		26.744,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		26.744,63
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA A RESTITUIR A OSC		0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA (5)		545,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		27.290,44

- (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, alugueis, entre outras
(4) Saldo remanescente do mês anterior relativo ao repasse
(5) Valor coberto com recursos próprios da OSC em função da retenção de ISSQN das NFS-e emitidas dos saldos de medição

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA, 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): FEDERAL VIA FMAS

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) – Prest. Serv. PF e PJ	19.297,72	6.453,16	15.865,30	22.318,46	3.432,42
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	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Serv médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP
Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO SAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Outros serviços de terceiros	3.721,11	910,20	2.791,78	3.701,98	929,33
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	25.288,83	7.363,36	19.927,08	27.290,44	5.361,75

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Profissionais liberais, e prestadores de serviços continuados autônomos, pessoa física 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 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:	27.290,44
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I):	27.290,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR A RESTITUIR A OSC	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
 Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP
 Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:





PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) FRENTE DE TRABALHO 01 – RIBEIRÃO PRETO – SP
PROGRAMA DE GESTÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS-PROJETO SETORIZAÇÃO SAERP
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-SANEAMENTO-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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 janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ROMÉLIA APARECIDA DE SOUZA
Diretor-Presidente

WASHINGTON DE BESSA BARBOSA JR
Coordenador do Projeto

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
Rua Major Carvalho, 23, Sala 01, Campos Elíseos, 14080-030, Rib. Preto-SP
Fones: (16) 3235-7433 – (16) 99154-1024 (WhatsApp)
iprotagonismo@gmail.com – CNPJ: 23.510.116/0001-76

Filiada:

