



Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária Maanain
Rodovia Raposo Tavares km 444+780m – Assis/SP
CNPJ: 01.023.219/0001-79 – Tel.: (018) 99637-6991
E-mail: idacmaanain2@yahoo.com.br

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

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
COMUNITÁRIA IDAC MAANAIN

CNPJ: 01.023.219/0001-79

ENDEREÇO E CEP: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 444+780MTS – CEP 19.807-660

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SILVIA HELENA MATHIAS SANTOS

CPF: 120.262.608-42

OBJETO DA PARCERIA: TEM POR OBJETO, CUSTEIO COM OS COLABORADORES E OS GASTOS
RELACIONADOS À MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 04/23 | 03/03/2023 | 03/03/2023 A 31/12/2023 | R\$ 58.400,00 |
| 1º Termo Aditivo | 11/09/2023 | 03/03/2023 A 31/12/2023 | R\$ 58.400,00 |

| 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\$) |
| 06/03/2023 | R\$ 58.400,00 | 06/03/2023 | 550223000180001 | R\$ 58.400,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 00,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 58.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.947,53 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 60.347,53 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 60.347,53 |

(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.



Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária Maanain

Rodovia Raposo Tavares km 444+780m – Assis/SP

CNPJ: 01.023.219/0001-79 – Tel.: (018) 99637-6991

E-mail: idacmaanain2@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITARIA IDAC MAANAIN 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): | | | | | |
| 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) | R\$ 26.010,27 | R\$ 00,00 | R\$ 26.010,27 | R\$ 26.010,27 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 7.153,80 | R\$ 00,00 | R\$ 7.153,80 | R\$ 7.153,80 | R\$ 00,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 22.944,06 | R\$ 00,00 | R\$ 22.944,06 | R\$ 22.944,06 | R\$ 00,00 |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 56.108,13 | R\$ 00,00 | R\$ 56.108,13 | R\$ 56.108,13 | R\$ 00,00 |



Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária Maanain

Rodovia Raposo Tavares km 444+780m – Assis/SP

CNPJ: 01.023.219/0001-79 – Tel.: (018) 99637-6991

E-mail: idacmaanain2@yahoo.com.br

- (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 | R\$ 60.347,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 56.108,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 4.239,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 4.239,40 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 00,00 |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Assis/SP, 28 de maio de 2024.


SILVIA HELENA MATHIAS SANTOS
RG 15.972.643 SSPSP
CPF 120.262.608-42
PRESIDENTE