



INSTITUTO PINHEIRO MACHADO

Rua São Sebastião, 937 – Cx. Postal 52

Obra de Assistência à Infância

C.N.P.J. 53.173.720/0001-15

Utilidade Pública Municipal Lei nº 13 de 19/07/48

Utilidade Pública Estadual Lei nº 843 de 14/11/50

Utilidade Pública Federal Decreto nº 62.106/67

Secretaria Promoção Social do Estado de São Paulo nº 490

Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) nº 864/85

Mec - CNSS - Processo nº 31.220/47 - 258.264/70

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CONVENIADA: INSTITUTO PINHEIRO MACHADO

CNPJ: 53.173.720/0001-15

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO SEBASTIÃO, 937 – CENTRO

NOVO HORIZONTE/SP – CEP 1496-040

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: IVANILDA BRITO MENDES BRAZ

CPF: 944.420.888-53

OBJETO DA PARCERIA: contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, minimizando o déficit de vagas e proporcionando atendimento moral, pedagógico e educacional às crianças atendidas.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2017	29/09/2017		
Aditamento nº 8	23/12/2021	01/01/2022 a 29/09/2022	R\$ 285.000,00

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\$)
10/01/2022	31.666,67	25/01/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/02/2022	31.666,67	16/02/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/03/2022	31.666,67	11/03/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/04/2022	31.666,67	08/04/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/05/2022	31.666,67	12/05/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/06/2022	31.666,67	10/06/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/07/2022	31.666,67	08/07/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/08/2022	31.666,67	12/08/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
10/09/2022	31.666,64	13/09/2022	550.119.000.130.111	31.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				285.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.673,50



INSTITUTO PINHEIRO MACHADO

Rua São Sebastião, 937 – Cx. Postal 52

Obra de Assistência à Infância

C.N.P.J. 53.173.720/0001-15

Utilidade Pública Municipal Lei nº 13 de 19/07/48

Utilidade Pública Estadual Lei nº 843 de 14/11/50

Utilidade Pública Federal Decreto nº 62.106/67

Secretaria Promoção Social do Estado de São Paulo nº 490

Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) nº 864/85

Mec - CNSS - Processo nº 31.220/47 - 258.264/70

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		287.673,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		708,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		288.381,99

(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 Pinheiro Machado vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	236.334,51		236.334,51	236.334,51	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	14.477,11		14.477,11	14.477,11	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



INSTITUTO PINHEIRO MACHADO

Rua São Sebastião, 937 – Cx. Postal 52

Obra de Assistência à Infância

C.N.P.J. 53.173.720/0001-15

Utilidade Pública Municipal Lei nº 13 de 19/07/48

Utilidade Pública Estadual Lei nº 843 de 14/11/50

Utilidade Pública Federal Decreto nº 62.106/67

Secretaria Promoção Social do Estado de São Paulo nº 490

Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) nº 864/85

Mec - CNSS - Processo nº 31.220/47 - 258.264/70

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	250.811,62		250.811,62	250.811,62	

(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.

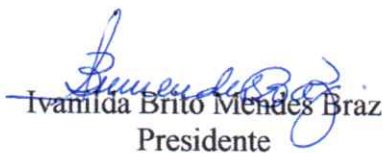
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 287.673,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 250.811,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36.861,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 36.861,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Novo Horizonte 22 de Novembro 2022.


Ivamilda Brito Mendes Braz
Presidente