



INSTITUTO
PELA SAÚDE

CASA LOTUS - CASA DE MULHERES VULNERÁVEIS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2024 PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS - CIMPS



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE POLÍTICAS SOCIAIS

RELAÇÃO DE CREDITOS OUTUBRO 2024

ITEM	CREDOR	NATUREZA	DATA	VALOR (\$)
1	CONSORCIO CIMPS 1		31/10/2024	R\$ 94.000,00
TOTAL				R\$ 94.000,00

CASA LOTUS - CASA DE MULHERES VULNERAVEIS

RELAÇÃO DE PAGAMENTO 2024

ITEM	ETAPA	FORNECEDOR/COLABORADOR/PJ	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO			DATA DE PGTO	VALOR
	FASE					DATA DE EMISSÃO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº	TIPO	PARCELA	Nº EXTRATO		
TOTAL													#REF!


INSTITUTO PELA SAÚDE IPES
Attila Marton Bernad
Presidente
CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Etapas	Demonstrativo das Despesas	Total
Fase		
1.0	Ted devolvida	R\$ -
1.1	Recursos humanos (Salários e benefícios)	R\$ -
1.2	Autônomos e pessoa jurídica	R\$ -
1.3	Gêneros alimentícios	R\$ -
1.4	Material de construção	R\$ -
1.5	Material de informática e/ou escritório	R\$ -
1.6	Material para casa (utensílios de cozinha e/ou enxoval)	R\$ -
1.7	Material de higiene	R\$ -
1.8	Bens e materiais permanentes	R\$ -
1.9	Outros materiais de consumos	R\$ -
1.10	Impostos	R\$ -
1.11	Locações diversas	R\$ -
1.12	Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ -
1.13	Combustível	R\$ -
1.14	Tarifas bancárias	R\$ -
1.15	Outras despesas	R\$ -
1.16	Outros serviços terceiros	R\$ -
Total		R\$ -

RESPONSÁVEL

**INSTITUTO PELA SAÚDE IPES***Attila Marton Bernad*

Presidente

CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Presidente Attila Berton Bernard**BARUERI, 05 DE NOVEMBRO DE 2024**



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente

INSTITUTO PELA SAÚDE - IPES

Projeto

CASA LOTUS - CASA DE MULHERES VULNERAVEIS

Período

OUTUBRO 2024

RECEITA

DESPESA

Valores recebidos inclusive os rendimentos:

Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)

Saldo do Período Anterior	R\$	-
Recursos Financeiros		
Transferidos pelo Concedente	R\$	94.000,00
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	R\$	-
Total dos Recursos Financeiros		
		94.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira		
período 01/10/2024 A 31/10/2024	R\$	-
Total dos Rendimentos	R\$	94.000,00

Pagamentos Realizados	R\$	-
Com Recursos do Concedente		
Outros		
Total dos Pagamentos Realizados	R\$	-
Recolhimento		
(devolução de saldo)		
Saldo para o período seguinte	R\$	94.000,00

RESPONSÁVEL

INSTITUTO PELA SAÚDE IPES
Attila Marton Bernad
Presidente
CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Presidente Attila Berton Bernard

BARUERI, 05 DE NOVEMBRO DE 2024

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2024 - P.A - 012/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS - CIMPS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PELA SAÚDE - IPES

CNPJ: 17.831.275/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA PRAÇAS DAS ORQUÍDEAS, nº 20, SALA nº 09, CENTRO COMERCIAL DE ALPHAVILLE, CEP: 063453-02 - BARUERI - SÃO PAULO

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ATILA MARTON BERNARD

CPF: 213..517.048-85

OBJETO DA PARCERIA: IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES E SEUS MENORES DE 18 ANOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, NA MODALIDADE DE CASA ABRIGO REGIONAL

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº002/2024	11/10/2024	12 MESES	R\$ 1.067.702,40

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\$)
31/10/2024	R\$ 94.000,00	31/10/2024	550.994.000.700.001	R\$ 94.000,00
TOTAL				R\$ 94.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 94.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 94.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 94.000,00

(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 PELA SAÚDE - IPES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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) 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\$ 94.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 94.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 94.000,00

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.

Barueri, 05 de novembro de 2024


INSTITUTO PELA SAÚDE IPES
 Attila Marton Bernard
 Presidente
 CNPJ nº 17.831.275/0001-70