

RELAÇÃO DE CREDITOS DEZEMBRO 2024													
ITEM	CREDOR			NATUREZA	DATA	VALOR (\$)							
1	CONSORCIO CIMPS 1				04/12/2024	R\$	88.518,40						
						TOTAL	R\$	88.518,40					
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		
2	1.11	SERGIO JORGE SILVA	036.952.368-76	UTILIDADE PUBLICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	04/12/2024	RECIBO	-	TED	1/1	120.401	04/12/2024	R\$ 5.000,00
3	1.1	ELIANA APARECIDA MICHELON SANTANA	103.503.348-89	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE - 11/2024	05/11/2024	RECIBO	-	TRANSFERÊNCIA	1/1	613.166.000.035.585	05/12/2024	R\$ 114,50
4	1.16	GABRIELA ROSA PEREIRA DA SILVA ALVES MC	42.840.612/0001-32	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICOS E TÉCNICA ADMINISTRATIVA	28/11/2024	NF	126	TED		120.501	05/12/2024	R\$ 1.666,66
5	1.16	ECLIPSE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	50.637.728/0001-05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE ACESSORIA FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS	02/12/2024	NF	5	TED		120.502	05/12/2024	R\$ 833,33
6	1.1	LAURA ANTONIA SANTOS OLIVEIRA PAULINO	309.120.848-63	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE - 11/2024	02/11/2024	RECIBO	-	TED		120.503	05/12/2024	R\$ 45,00
7	1.1	NAYARA VICTORINO ALMEIDA	128.536.206-38	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE - 11/2024	05/12/2024	RECIBO	-	TRANSFERÊNCIA		120.504	05/12/2024	R\$ 189,00
8	1.0	JULIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	58.241.931-0001-61	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED DEVOLVIDA		4	06/12/2024	-R\$ 220,00
9	1.0	ELIANA DA SILVA	58.219.405/0001-03	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	02/12/2014	NF	1	TED DEVOLVIDA		300.005	06/12/2024	-R\$ 806,66
10	1.0	ELIZAMA DOS SANTOS DA CRUZ	57.889.507/0001-65	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED DEVOLVIDA		500.002	06/12/2024	-R\$ 806,66
11	1.0	DANIELA PAES SOUZA	53.823.927/0001-98	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	05/12/2024	NF	10	TED DEVOLVIDA		500.003	06/12/2024	-R\$ 1.283,33
12	1.1	ELIANA APARECIDA MICHELON SANTANA	103.503.348-89	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE - 12/2024	05/12/2024	RECIBO	-	TRANSFERÊNCIA		613.166.000.035.585	06/12/2024	R\$ 480,90
13	1.1	ELIANA APARECIDA MICHELON SANTANA	103.503.348-89	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO COMP. 11/2024	11/2024	HOLERITE	-	TRANSFERÊNCIA		613.166.000.035.585	06/12/2024	R\$ 820,59
14	1.7	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO - ME	07.407.425/0001/69	MATERIAL DE HIGIÊNE	MATERIAL DE LIMPEZA	05/12/2024	NF	28337	TRANSFERÊNCIA		613.066.000.041.660	06/12/2024	R\$ 1.997,45
15	1.0	ELIANA DA SILVA	58.219.405/0001-03	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	02/12/2014	NF	1	TED		120.601	06/12/2024	R\$ 806,66
16	1.0	JULIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	58.241.931-0001-61	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED		120.602	06/12/2024	R\$ 220,00
17	1.1	NAYARA VICTORINO ALMEIDA	128.536.206-38	PESSOA AUTONOMA	SALÁRIO COMP. 11/2024	06/12/2024	RPA	-	TED		120.603	06/12/2024	R\$ 806,66
18	1.0	DANIELA PAES SOUZA	53.823.927/0001-98	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	05/12/2024	NF	10	TED		120.604	06/12/2024	R\$ 1.283,33
19	1.1	LAURA ANTONIA SANTOS OLIVEIRA PAULINO	309.120.848-63	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO COMP. 11/2024	11/2024	HOLERITE	-	TED		120.605	06/12/2024	R\$ 400,05
20	1.1	LAURA ANTONIA SANTOS OLIVEIRA PAULINO	309.120.848-63	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE - 12/2024	05/12/2024	RECIBO	-	TED		120.606	06/12/2024	R\$ 189,00
21	1.2	LAYLA CRISTINA RODRIGUES	57.679.373/0001-58	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL	20/11/2024	NF	1	TED		120.607	06/12/2024	R\$ 806,66
22	1.0	ELIZAMA DOS SANTOS DA CRUZ	57.889.507/0001-65	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED		120.608	06/12/2024	R\$ 806,66
23	1.16	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	04/12/2024	NF	1.616	PIX		120.609	06/12/2024	R\$ 500,00
24	1.16	IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM LTDA	30.363.776/0001-37	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS	05/12/2024	NF	186	BOLETO		120.610	06/12/2024	R\$ 449,10
25	1.4	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.800.080/0001-09	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FECHADURA	05/12/2024	NF	47	TED		120.611	06/12/2024	R\$ 450,00
26	1.16	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.800.080/0001-09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS	05/12/2024	NF	191	TED		120.612	06/12/2024	R\$ 3.412,50
27	1.2	JENIFER CAROLINE CASTILJO	58.250.786/0001-85	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL	06/12/2024	NF	1	TED		120.613	06/12/2024	R\$ 220,00
28	1.0	JULIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	58.241.931-0001-61	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED DEVOLVIDA		700.012	09/12/2024	-R\$ 220,00
29	1.2	ELIANA DA SILVA	58.219.405/0001-03	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	02/12/2014	NF	1	TED		120.901	06/12/2024	R\$ 806,66
30	1.2	DANIELA PAES SOUZA	53.823.927/0001-98	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	05/12/2024	NF	10	TED		120.902	06/12/2024	R\$ 1.283,33
31	1.2	ELIZAMA DOS SANTOS DA CRUZ	57.889.507/0001-65	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED		120.903	06/12/2024	R\$ 806,66
32	1.0	JULIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	58.241.931-0001-61	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED		120.904	09/12/2024	R\$ 220,00
33	1.3	MKTP ITUPEVA CONFEITARIA LTDA	30.625.748/0001-40	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	ITENS DE PADARIA	06/12/2024	NF	17	TED		120.905	09/12/2024	R\$ 412,25
34	1.2	JULIANA DOS SANTOS CAVALCANTE	58.241.931-0001-61	PESSOA JURIDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL	05/12/2024	NF	1	TED		121.001	06/12/2024	R\$ 220,00
35	1.4	CERCAR ALAMBRADOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	35.299.784/0001-85	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	ARAMES E BARRAS	10/12/2024	NF	378	TED		121.201	12/12/2014	R\$ 13.850,00
36	1.16	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.800.080/0001-09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS	11/12/2024	NF	194	TED		121.202	06/12/2024	R\$ 3.412,50
37	1.10	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - RESCISÓRIO		IMPOSTOS	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - RESCISÓRIO	12/2024	BOLETO		PIX		121.301	13/12/2024	R\$ 16,42
38	1.1	CINTIA RODRIGUES DA SILVA	363.876.958-56	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL	03/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	-	PIX		121.302	13/12/2024	R\$ 1.712,34
39	1.15	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTRAS DESPESAS	SEGURO FIANÇA - LOCAÇÃO DO IMÓVEL	13/12/2024	BOLETO	46491334	BOLETO		121.701	17/12/2024	R\$ 3.148,36
40	1.8	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0001-00	BENS E MATERIAS PERMANENTES	ELETRODOMÉSTICOS	19/11/2024	NF	27.395.298	TED		121.801	18/12/2024	R\$ 4.944,00
41	1.8	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0001-00	BENS E MATERIAS PERMANENTES	ELETRODOMÉSTICOS	19/11/2024	NF	18.314	TED		121.901	19/12/2024	R\$ 1.612,74

42	1.0	REMOVE CACAMBAS	78.390.0001/37	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	CAÇAMBA	20/12/2024	NF	393	TED DEVOLVIDA		600.012	20/12/2024	-R\$ 320,00
43	1.0	NAYARA VICTORINO ALMEIDA	128.536.206-38	PESSOA AUTONOMA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13/2024	HOLERITE	-	TED DEVOLVIDA		700.018	20/12/2024	-R\$ 154,17
44	1.3	LEANDRO BERNANRDO	47.622.754/0001-47	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MARMITEX	10/12/2024	NF	393	TRANSFERÊNCIA		553.166.000.055.167	20/12/2024	R\$ 860,00
45	1.1	ELIANA APARECIDA MICHELON SANTANA	103.503.348-89	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13/2024	HOLERITE	-	TRANSFERÊNCIA		613.166.000.035.585	20/12/2024	R\$ 341,91
46	1.3	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	23.300.623/0002-66	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	INSUMOS ALIMENTÍCIOS	19/12/2024	NF	60	TED		122.001	20/12/2024	R\$ 11.954,25
47	1.6	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	23.300.623/0002-66	MATERIAL PARA CASA (UTENSÍLIOS DE COZINHA E/OU ENXOVAL)	UTENSÍLIOS PARA BANHEIRO	19/12/2024	NF	59	TED		122.002	20/12/2024	R\$ 1.278,74
48	1.1	DILMA COELHO	338.406.098-5	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE - 12/2024		RECIBO	-	TED		122.003	20/12/2024	R\$ 154,17
49	1.0	NAYARA VICTORINO ALMEIDA	128.536.206-38	PESSOA AUTONOMA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13/2024	HOLERITE	-	TED		122.004	20/12/2024	R\$ 154,17
50	1.0	REMOVE CACAMBAS	78.390.0001/37	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	CAÇAMBA	20/12/2024	NF	393	TED		122.005	20/12/2024	R\$ 320,00
51	1.9	DYNAMICA SERVICES EMPRESARIAL LTDA	23.300.623/0002-66	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DESCARTAVEIS	20/12/2024	NF	61	TED		122.006	20/12/2024	R\$ 752,00
52	1.1	LAURA ANTONIA SANTOS OLIVEIRA PAULINO	309.120.848-63	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13/2024	HOLERITE	-	TED		122.007	20/12/2024	R\$ 166,69
53	1.10	DARF - EMPREGADOS/AVULSO/SALÁRIO EDUCAÇÃO/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE/GIL RAT AJUSTADO	07.16.24348.6523152-5	IMPOSTOS	DARF - EMPREGADOS/AVULSO/SALÁRIO EDUCAÇÃO/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE/GILRAT AJUSTADO - 11/2024	01/11/2024	BOLETO	07.16.24348.65	TED		122.008	20/12/2024	R\$ 465,78
54	1.10	DARF - EMPREGADOS/AVULSO/SALÁRIO EDUCAÇÃO/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE/GIL RAT AJUSTADO	07.16.24353.7194397-2	IMPOSTOS	DARF - EMPREGADOS/AVULSO/SALÁRIO EDUCAÇÃO/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE/GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO	13/2024	BOLETO	07.16.24353.7194397-2	PIX		122.009	20/12/2024	R\$ 317,57
55	1.10	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FOLHA DE PAGAMENTO	17831275	IMPOSTOS	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024	01/11/2024	BOLETO	17831275	PIX		122.010	20/12/2024	R\$ 105,55
56	1.12	ST12 INFORMATICA LTDA	46.511.641/0001-01	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	30/11/2024	FATURA	850.958	BOLETO		122.011	20/12/2024	R\$ 106,60
57	1.8	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	03.377.310/0001-18	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	MÓVEIS (CAMA/COLCHÃO)	20/12/2024	NF	434.707	TRANSFERÊNCIA		613.166.000.006.016	23/12/2024	R\$ 587,28
58	1.4	CARINA WEISS FOSH DE CHRISTI	26.258.929/0001-09	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA	23/12/2024	NF	109	TED		122.301	23/12/2024	R\$ 1.820,00
59	1.16	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.800.080/0001-09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS	23/12/2024	NF	195	TED		122.302	06/12/2024	R\$ 167,00
60	1.16	MALKA DESENVOLVIMENTI E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	50.418.899/0001-35	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	19/12/2024	NF	45.645	TED		122.303	06/12/2024	R\$ 8.000,00
61	1.1	NAYARA VICTORINO ALMEIDA	128.536.206-38	PESSOA AUTONOMA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13/2024	HOLERITE	-	TED		122.304	23/12/2024	R\$ 154,17
62	1.16	DR G CONSULTORIA E GESTAO LTDA	39.520.209/0001-11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA	24/12/2024	NF	45.650	PIX		122.401	24/12/2024	R\$ 3.500,00
63	1.16	DR G CONSULTORIA E GESTAO LTDA	39.520.209/0001-11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA	05/12/2024	NF	11	PIX		122.402	24/12/2024	R\$ 1.283,33
64	1.16	DR G CONSULTORIA E GESTAO LTDA	39.520.209/0001-11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	24/12/2024	NF	15	PIX		122.601	26/12/2024	R\$ 2.000,00
65	1.16	DR G CONSULTORIA E GESTAO LTDA	39.520.209/0001-11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	24/12/2024	NF	13	PIX		122.602	26/12/2024	R\$ 466,66
66	1.12	COMERCIO DE GAS E AGUA ITUPEVA LTDA	01.281.651/0001-60	UTILIDADE PUBLICA	GLP EM BOTIJÃO	19/12/2024	NF	28.479	TED		122.603	30/12/2024	R\$ 132,00
67	1.12	SÃO VICENTE COMERCIO DE GAS	05.213.529/000-07	UTILIDADE PUBLICA	GLP EM BOTIJÃO	27/12/2024	NF	547	TED		123.001	31/12/2024	R\$ 128,00
TOTAL												R\$ 85.348,36	



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\$ 0,00
1.1	Recursos humanos (Salários e benefícios)	R\$ 5.574,98
1.2	Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 4.143,31
1.3	Gêneros alimentícios	R\$ 13.226,50
1.4	Material de construção	R\$ 16.120,00
1.5	Material de informática e/ou escritório	R\$ -
1.6	Material para casa (utensílios de cozinha e/ou enxoval)	R\$ 1.278,74
1.7	Material de higiene	R\$ 1.997,45
1.8	Bens e materiais permanentes	R\$ 7.144,02
1.9	Outros materiais de consumos	R\$ 752,00
1.10	Impostos	R\$ 905,32
1.11	Locações diversas	R\$ 5.000,00
1.12	Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 366,60
1.13	Combustível	R\$ -
1.14	Tarifas bancárias	R\$ -
1.15	Outras despesas	R\$ 3.148,36
1.16	Outros serviços terceiros	R\$ 25.691,08
Total		R\$ 85.348,36

RESPONSÁVEL

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

Presidente

CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Presidente Attila Berton Bernard**BARUERI, 06 DE JANEIRO DE 2025**



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente

INSTITUTO PELA SAÚDE - IPES

Projeto

CASA LOTUS - CASA DE MULHERES VULNERAVEIS

Período

DEZEMBRO 2024

RECEITA

DESPESA

Valores recebidos inclusive os rendimentos:

Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)

Saldo do Período Anterior R\$ 47.127,23

Recursos Financeiros

Transferidos pelo Concedente R\$ 88.518,40

Recursos Próprios (Contrapartida)

Outros R\$ -

Total dos Recursos Financeiros

88.518,40

Rendimento de Aplicação Financeira

período 01/12/2024 A 31/12/2024 R\$ -

Total dos Rendimentos R\$ 135.645,63

Pagamentos Realizados R\$ 85.348,36

Com Recursos do Concedente

Outros

Total dos Pagamentos Realizados R\$ 85.348,36

Recolhimento

(devolução de saldo)

Saldo para o período seguinte R\$ 50.297,27

RESPONSÁVEL

INSTITUTO PELA SAÚDE IPES

Attila Marton Bernad

Presidente

CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Presidente Attila Berton Bernard

BARUERI, 06 DE JANEIRO DE 2025

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: ATTILA 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
04/12/2024	R\$ 88.518,40	04/12/2024	550.994.000.700.001	R\$ 88.518,40
TOTAL				R\$ 182.518,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 182.518,40
(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\$ 182.518,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.518,40

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.480,30	R\$ 0,00	R\$ 6.480,30	R\$ 6.480,30	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 4.143,31	R\$ 0,00	R\$ 4.143,31	R\$ 4.143,31	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\$ 13.226,50	R\$ 0,00	R\$ 13.226,50	R\$ 13.226,50	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 31.898,19	R\$ 0,00	R\$ 31.898,19	R\$ 31.898,19	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\$ 25.691,08	R\$ 0,00	R\$ 25.691,08	R\$ 25.691,08	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 8.135,83	R\$ 0,00	R\$ 8.135,83	R\$ 8.135,83	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 366,60	R\$ 0,00	R\$ 366,60	R\$ 366,60	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 22.263,02	R\$ 0,00	R\$ 22.263,02	R\$ 22.263,02	R\$ 0,00
Obras	R\$ 16.120,00	R\$ 0,00	R\$ 16.120,00	R\$ 16.120,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 747,94	R\$ 0,00	R\$ 747,94	R\$ 747,94	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 3.148,36	R\$ 0,00	R\$ 3.148,36	R\$ 3.148,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 132.221,13	R\$ 0,00	R\$ 132.221,13	R\$ 132.221,13	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 SEQUINTE, 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\$ 182.518,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.221,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 50.297,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 50.297,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, 06 de janeiro de 2025


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