

**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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 182.518,40</b>
(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, alugueis, 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 132.221,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 132.221,13</b>	<b>R\$ 132.221,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 SEGUINTE (K - L)	R\$ 50.297,27

Declaro(am), 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, 06 de janeiro de 2025

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