

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 009/2024 - PROCESSO 654/2023

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
	Fundo Municipal da Assistência Social
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
CNPJ:	03.893.350/0001-12
ENDEREÇO/CEP:	RUA JOSÉ HEMETÉRIO DE ANDRADE Nº950 BURITIS, MUNICIPIO BELO HORIZONTE/MG CEP:30.493-180
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
CPF	032.198.616/44
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MODALIDADE CASA-LAR
EXERCÍCIO:	2ºQUADRIMESTRE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 09/2024	21/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 720.000,00

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\$)
14/08/2024	R\$ 60.000,00	14/08/2024		R\$ 60.000,00
16/07/2024	R\$ 60.000,00	16/07/2024		R\$ 60.000,00
10/06/2024	R\$ 60.000,00	10/06/2024		R\$ 60.000,00
10/06/2024	R\$ 60.000,00	10/06/2024		R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.588,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 190,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 24.916,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 348.696,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 348.696,51

- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes do Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Iracemápolis, 13 de agosto de 2024

EDELBERTO ELDER DE AVELAR

Contador - CRC: 086566/0-7

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK

Presidente

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 009/2024 - PROCESSO 654/2023

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\$ 102.257,33		R\$ 102.257,33	R\$ 102.257,33	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 607,01		R\$ 607,01	R\$ 607,01	R\$ -
Material médico e hospital (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 26.031,29		R\$ 26.031,29	R\$ 26.031,29	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 6.882,80		R\$ 6.882,80	R\$ 6.882,80	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 577,50		R\$ 577,50	R\$ 577,50	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 10.464,00		R\$ 10.464,00	R\$ 10.464,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 7.414,74		R\$ 7.414,74	R\$ 7.414,74	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.143,69		R\$ 2.143,69	R\$ 2.143,69	R\$ -
Combustível	R\$ 1.804,46		R\$ 1.804,46	R\$ 1.804,46	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.990,00		R\$ 14.990,00	R\$ 14.990,00	R\$ -
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.039,40		R\$ 1.039,40	R\$ 1.039,40	R\$ -
Outras despesas	R\$ 132.429,00		R\$ 132.429,00	R\$ 132.429,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 306.641,22	R\$ -	R\$ 306.641,22	R\$ 306.641,22	R\$ -

(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

(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 desconto 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\$ 348.696,51
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 306.641,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 42.055,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 42.055,29

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para

Iracemápolis, 13 de agosto de 2024

EDELBERTO ELDER DE AVELAR
Contador - CRC: 086566/0-7

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
Presidente