

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Igarapava**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 002/2024 e Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2024**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Eurípedes Barsanulfo**CNPJ:** 49.373.699/0001-24**ENDEREÇO E CEP:** Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 Igarapava (SP)**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Glauco Fabiano Guimarães David**CPF:** 281.316.728-24**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes, de 06 a 17 anos.**EXERCÍCIO:** 1º quadrimestre/2026**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 02/2024	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2024	57.347,51
2º Aditivo do termo 02/2024	25/06/2025	02/07/2025 a 31/12/2025	28.673,76
3º Aditivo do termo 02/2024	09/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	57.347,52

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\$)
01/01/2026	4.778,96	20/01/2026	Empenho – 294	4.778,96
01/02/2026	4.778,96	10/02/2026	Empenho - 1485	4.778,96
01/03/2026	4.778,96	16/03/2026	Empenho – 2999	4.778,96
01/04/2026	4.778,96	14/03/2026	Empenho – 4297	4.778,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.115,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.176,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.176,65

(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 EURÍPEDES BARSANULFO** vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º QUADRIMESTRE/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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\$)
Encargos trabalhistas (4)					
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)			19.120,00	19.120,00	
Utilidade pública (7)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total			19.120,00	19.120,00	

(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	19.176,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.120,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	56,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Igarapava (SP), 26 de maio de 2026.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Marceli Rodrigues Caldeira Rocha
Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro