

ANEXO RP 10
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

CONTRATADA: INSTITUTO PELA SAÚDE

ENTIDADE GERENCIADA (*): **CONTRATADA: INSTITUTO PELA SAÚDE**

CNPJ: 17.831.275/0001-70

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DAS ORQUÍDEAS, Nº 20 - SALA 09 - CEP 06453-002 - ALPHAVILLE - BARUERI/SP

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ATILLA MARTON BERNARD

CPF: 213.517.078-85

OBJETO DO CONTRATO: IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES).

EXERCÍCIO: **SETEMBRO 2025**

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\$)
		11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 100.011,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.999,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.632,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 201.644,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 201.644,48

(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 signatário, na qualidade de representante DA IPES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **SETEMBRO 2025**

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\$ 2.211,72	R\$ 0,00	R\$ 2.211,72	R\$ 2.211,72	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\$ 515,00	R\$ 0,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	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\$ 5.550,00	R\$ 0,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	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\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	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
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.391,72	R\$ 0,00	R\$ 13.391,72	R\$ 13.391,72	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					R\$ 201.644,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 13.391,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 188.252,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS					R\$ 0,00
(N) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO INDEVIDO					R\$ 0,00
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO					R\$ 0,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]					R\$ 188.252,76
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)					R\$ 188.252,76
Declaro, na qualidade de responsável 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 contratante.					
São Paulo, 15 de outubro de 2025.					
					
INSTITUTO PELA SAÚDE IPES					
Attila Marton Bernad					
Presidente					

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

INSTITUTO PELA SAÚDE - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Período / Ano

SETEMBRO/2025

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	R\$ 99.999,97
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 99.999,97

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 100.011,93
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>a2</i>	Saldo do Período Anterior Conta Poupança	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 99.999,97
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.632,58
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+a1+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 201.644,48
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 13.391,72
<i>d1</i>	Valor Devolvido por Pagamento Indevido	R\$ 0,00
<i>d2</i>	Transferência Entre Contas do Projeto	R\$ 0,00
<i>d3</i>	Aplicação - Provisão de Verbas Rescisórias	R\$ 0,00
<i>g = e-f-d2+d1</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 188.252,76
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 188.252,76

São Paulo, 15 de outubro de 2025.



INSTITUTO PELA SAÚDE IPES

Attila Marton Bernad

Presidente

ANALÍTICO DE DESPESAS - PAGAMENTOS EFETUADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA - 1529-6 - CONTA CORRENTE - 85358-5

PROJETO	GRUPO	DESPESA	GRUPO POA	DESPESA POA	RP-10	FAVORECIDO	FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	CNPJ / CPF	TIPO. DOC.	Nº DOC	EMIÇÃO	COMPET.	VENCTO.	VR. PAGO	DATA PGTO	DOC. EXTRATO
JARINU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	KETLYN NEVES ABREU	KETLYN NEVES ABREU	VALE TRANSPORTE	447.389.688-90	RECIBO	92025	01/09/2025	set-25	01/09/2025	548,10	01/09/2025	42.244
JARINU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	LUCINEA DA SILVA	LUCINEA DA SILVA	VALE TRANSPORTE	377.079.018-94	RECIBO	92025	01/09/2025	set-25	01/09/2025	202,50	01/09/2025	16.038
JARINU	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	LIVIA TEIXEIRA VICTOR	VALE TRANSPORTE	449.152.358-40	RECIBO	92025	01/09/2025	set-25	01/09/2025	572,40	01/09/2025	90.101
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/001-96	NF	12872	08/09/2025	set-25	08/09/2025	30,00	08/09/2025	90.801
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	GÁS DE COZINHA	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE GÁS	63.912.471/001-96	NF	12871	03/09/2025	set-25	08/09/2025	428,00	08/09/2025	90.802
JARINU	APOIO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APOIO ADMINISTRATIVO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS DESPESAS	41.612.950 HELEN MARIA DA SILVA SANTOS	41.612.950 HELEN MARIA DA SILVA SANTOS	MÓVEIS, ELETROS E UTENSÍLIOS	41.612.950/001-54	NF	5	10/09/2025	set-25	11/09/2025	5.000,00	11/09/2025	91.101
JARINU	SERVIÇOS CONTRATADO	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	SERVIÇOS CONTRATADO	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	OUTROS SERVICOS DE	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	35.800.070/001-09	NF	283	17/09/2025	set-25	17/09/2025	5.550,00	17/09/2025	91.701
JARINU	SERVIÇOS DE UTILIDADE	PROVEDOR DE INTERNET	SERVIÇOS DE UTILIDADE	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	STI JURINU TELECOM	STI JURINU TELECOM	INTERNET	37.405.738/001-49	BOLETO	85445	12/925	set-25	20/09/2025	115,00	22/09/2025	92.201
JARINU	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	39.459.331/006-34	BOLETO	12117	22/09/2025	out-25	24/09/2025	888,72	25/09/2025	92.501
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/001-96	NF	12930	22/09/2025	set-25	25/09/2025	27,00	25/09/2025	92.502
JARINU	MATERIAIS E INSUMOS	ÁGUA MINERAL	MATERIAIS E INSUMOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	FACIGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	63.912.471/001-96	NF	12903	15/09/2025	set-25	25/09/2025	30,00	25/09/2025	92.503
															R\$ 13.391,72		