

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: CONVENIO 002/2024. LEI MUNICIPAL 3475 DE 2016 -

5º T.A - RES. SS Nº 99, DE 03 DE JULHO DE 2025

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE SERVIÇOS
MULTIDISCIPLINARES, CUSTEIO,E MANUTENÇÕES CONFORME PLANO
DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: Julho/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Social de Assistência – ISA

CNPJ: 29.249.994/0001-01

Av.: 7 de Setembro 142, Vila Santana, Leme/SP

CEP: 13616-520

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: André Segal

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convenio 02/2024	01/03/2024	12 meses	R\$ 120.000,00
5º Termo Aditivo	10/07/2025	06 meses	R\$ 100.000,00

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\$)
10/07/2025	10.000,00	18/07/2025	000001	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				340,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.340,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				51,41



ISA Instituto Social de Assistência

Fundado em 02/01/2017

Utilidade Pública Municipal Lei nº3.774,

09 de janeiro de 2019

CNPJ: 28.249.994/0001-01

Instituto Social de Assistência

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
(E + F)

100.392,00

(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 Social de Assistência – ISA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no julho de 2025 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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.520,79	-	1.520,79	1.520,79	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	283,20	-	283,20	283,20	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-

(19) 2133 1905 (19) 9 9882-7382

Av. 7 de setembro, 142 - Vila Santana - CEP 13.617-200 - Leme/SP

isainstituto3@gmail.com



ISA Instituto Social de Assistência

Fundado em 02/01/2017

Utilidade Pública Municipal Lei nº3.774,

09 de janeiro de 2019

CNPJ: 28.249.994/0001-01

INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA	TOTAL	1.803,99	-	1.803,99	1.803,99	-
---------------------------------	-------	----------	---	----------	----------	---

(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	100.392,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.803,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	98.588,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	98.588,01

Declaro(amos), 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.

Leme-SP 01 de Agosto de 2025

André Segal

Presidente

(19) 2133 1905 (19) 9 9882-7382

Av. 7 de setembro, 142 - Vila Santana - CEP 13.617-200 - Leme/SP

isainstituto3@gmail.com