

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-CASA DE BELÉM.

CNPJ: 01.631.097/0001-01

ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, 345 – Jardim Santo Antônio – Salto/SP

CEP: 13.321-460

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Pedro Luiz Paulucci – Presidente

CPF: 596.894.398-04

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes no âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade – Custeio e RH conforme preconiza a NOB-RH/SUAS.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 228 / 2017	14/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	103.200,00
Aditamento	21/02/2019	01/03/2019 à 31/12/2019	137.777,08

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 / 01 / 2019	8.600,00	31 / 01 / 2019	0688 / 2019	8.600,00
11 / 02 / 2019	8.600,00	11 / 02 / 2019	1328 / 2019	8.600,00
28 / 02 / 2019	8.600,00	28 / 02 / 2019	1922 / 2019	8.600,00
29 / 03 / 2019	8.600,00	29 / 03 / 2019	3321 / 2019	8.600,00
22 / 04 / 2019	27.525,08	22 / 04 / 2019	2515 / 2019	27.525,08
10 / 05 / 2019	8.600,00	10 / 05 / 2019	5.779 / 2019	8.600,00
21 / 05 / 2019	13.777,00	21 / 05 / 2019	6.111 / 2019	13.777,00

10/06/2019	8.600,00	10/06/2019	7.083/2019	8.600,00
10/06/2019	13.777,00	10/06/2019	7.148/2019	13.777,00
10/07/2019	8.600,00	10/07/2019	8.720/2019	8.600,00
10/07/2019	13.777,00	10/07/2019	8.735/2019	13.777,00
09/08/2019	8.600,00	09/08/2019	10.100/2019	8.600,00
09/08/2019	13.777,00	09/08/2019	10.104/2019	13.777,00
10/09/2019	8.600,00	10/09/2019	11.557/2019	8.600,00
10/09/2019	13.777,00	10/09/2019	11.571/2019	13.777,00
10/10/2019	8.600,00	10/10/2019	13.507/2019	8.600,00
10/10/2019	13.777,00	10/10/2019	13.511/2019	13.777,00
08/11/2019	8.600,00	08/11/2019	15.015/2019	8.600,00
08/11/2019	13.777,00	08/11/2019	15.027/2019	13.777,00
10/12/2019	8.600,00	10/12/2019	16.484/2019	8.600,00
10/12/2019	13.777,00	10/12/2019	16.488/2019	13.777,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				240.941,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				240.966,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.653,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				249.620,17

(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) da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA DE BELÉM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 (período: Janeiro à Dezembro) bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	236.033,03	0,00	236.033,03	236.033,03	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.761,53	0,00	3.761,53	3.761,53	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	554,09	0,00	554,09	554,09	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.966,58	0,00	240.966,58	240.966,58	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
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)	8.653,59	0,00	8.653,59	8.653,59	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.653,59	0,00	8.653,59	8.653,59	0,00

(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.

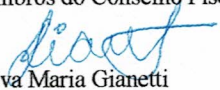
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	249.620,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) – Municipal + Próprios	249.620,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

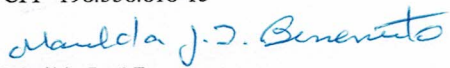
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Salto, 08 de Janeiro de 2020.


Pedro Luiz Paulucci
Presidente

Membros do Conselho Fiscal


Dalva Maria Gianetti
CPF 198.338.818-15


Marilda José Benvenuto
CPF 042.035.258-96


Mauricio Speroni
CPF 338.726.568-99