

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	INSTITUTO SOCIAL PROJETAR
<b>CNPJ:</b>	15.724.364/0001-91
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA NOBURU NONAKA, 54 - JARDIM SANTA LIDIA
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	EDILUCIA MARTINS DA SILVA
<b>CPF:</b>	437.811.875-00
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
<b>EXERCÍCIO:</b>	2018
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 000224/2017SE	22/03/2018	2 ANOS	R\$ 1.460.681,60
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2018	R\$ 179.592,00	17/04/2018	15.088	R\$ 179.592,00
15/04/2018	R\$ 11.972,80	17/04/2018	15.088	R\$ 11.972,80
15/07/2018	R\$ 179.592,00	17/07/2018	15.648	R\$ 179.592,00
15/10/2018	R\$ 179.592,00	23/10/2018	19.305	R\$ 179.592,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 550.748,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.242,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 551.991,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 551.991,51

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO SOCIAL PROJETAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 453.570,00	R\$ -	R\$ 358.413,77	R\$ 358.413,77	R\$ 95.156,23
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 79.394,40	R\$ -	R\$ 79.394,40	R\$ 79.394,40	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 91.868,67	R\$ -	R\$ 90.234,67	R\$ 90.234,67	R\$ 1.634,00
Locação de Imóveis	R\$ 11.700,00	R\$ -	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.885,98	R\$ -	R\$ 5.097,28	R\$ 5.097,28	R\$ 788,70
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 11.972,80	R\$ -	R\$ 11.972,80	R\$ 11.972,80	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 965,45	R\$ -	R\$ 965,45	R\$ 965,45	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 3.502,43	R\$ -	R\$ 3.502,43	R\$ 3.502,43	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 658.859,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 561.280,80</b>	<b>R\$ 561.280,80</b>	<b>R\$ 97.578,93</b>

(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.

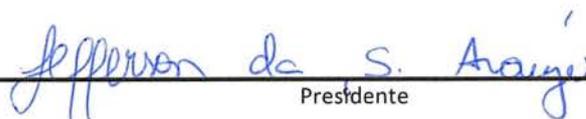
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 551.991,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 561.280,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	-R\$ 9.289,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 9.289,29

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.

Guarulhos, 13 de Junho de 2019.

  
Presidente