

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	INSTITUTO SOCIAL PROJETER
CNPJ:	15.724.364/0001-91
ENDEREÇO E CEP:	RUA NOBURU NONAKA, 54 - JARDIM SANTA LIDIA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ROSELI EUGENIA PORTO DE ARAÚJO
CPF:	012.330.878/00
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
EXERCÍCIO:	2019 CONFORME PARECER CONCLUSIVO
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2019	4ª PARCELA	R\$ 179.592,00	30/01/2019		R\$ 179.592,00
15/04/2019	5ª PARCELA	R\$ 179.592,00	16/04/2019		R\$ 179.592,00
15/04/2019	ADICIONAL BENS	R\$ 11.972,80	16/04/2019		R\$ 11.972,80
15/04/2019	AUMENTO PERCAPITA	R\$ 7.884,00	16/04/2019		R\$ 7.884,00
15/04/2019	DIF. ADICIONAL BENS	R\$ 525,60	16/04/2019		R\$ 525,60
15/07/2019	6ª PARCELA	R\$ 179.592,00	04/07/2019		R\$ 179.592,00
15/07/2019	AUMENTO PERCAPITA	R\$ 7.884,00	04/07/2019		R\$ 7.884,00
15/10/2019	7ª PARCELA	R\$ 179.592,00	16/10/2019		R\$ 179.592,00
15/10/2019	AUMENTO PERCAPITA	R\$ 7.884,00	16/10/2019		R\$ 7.884,00
TOTAL		R\$ 754.518,40			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 754.518,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.323,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 755.841,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 755.841,43

(1) Verbal: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Induz valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO SOCIAL PROJETER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$ 579.802,28	R\$ 95.156,23	R\$ 462.695,79	R\$ 557.852,02	R\$ 21.950,26
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 91.445,56	R\$ -	R\$ 91.445,56	R\$ 91.445,56	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 73.517,57	R\$ 1.634,00	R\$ 70.081,57	R\$ 71.715,57	R\$ 3.436,00
Locação de Imóveis	R\$ 14.300,00	R\$ -	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.744,46	R\$ 788,70	R\$ 4.808,34	R\$ 5.597,04	R\$ 936,12
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 12.572,00	R\$ -	R\$ 12.572,00	R\$ 12.572,00	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 442,70	R\$ -	R\$ 442,70	R\$ 442,70	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.916,54	R\$ -	R\$ 1.916,54	R\$ 1.916,54	R\$ -
TOTAL	R\$ 779.741,11	R\$ 97.578,93	R\$ 658.262,50	R\$ 755.841,43	R\$ 26.322,38

(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 classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

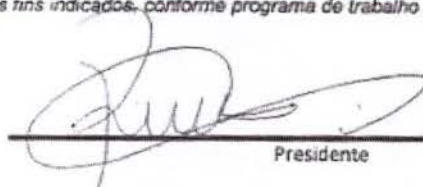
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em conta 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	R\$ 755.841,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 755.841,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 07 DE OUTUBRO DE 2020.


Presidente