

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2019**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGÃO GOVERNAMENTAL VIDAS RECICLADAS

CNPJ: 08.706.506/0001-22

ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPOS MELO, 157, CJ 508 – VILA MATHIAS SANTOS/SP – CEP: 11015-011

RESPONSÁVEL PELA OSC: BRUNO RIBEIRO BARRETO (PRESIDENTE)

CPF: 218.173.588-39

**OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E
ABRIGAMENTO PRÓVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRÂNSITO NO MUNICÍPIO - DECAT
EXERCÍCIO: 2020**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2019	05/11/2019	12 (doze) meses	R\$ 2.039.235,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
11/01/2020	R\$ 169.936,29	06/01/2020	202.001.030.002.806	R\$ 169.936,29
		06/01/2020	202.001.030.002.807	
11/02/2020	R\$ 169.936,29	23/01/2020	202.001.270.078.184	R\$ 169.936,29
		23/01/2020	202.001.270.078.185	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 124.004,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 339.872,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 288,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 464.165,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 464.165,36

(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 Associação Vidas Recicladadas, 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 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\$ 76.792,87		R\$ 76.792,87	R\$ 76.792,87	
Recursos humanos (6)	R\$ 2.220,00		R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 7.422,13		R\$ 7.422,13	R\$ 7.422,13	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.992,24		R\$ 3.992,24	R\$ 3.992,24	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.215,00		R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.540,00		R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.975,70		R\$ 5.975,70	R\$ 5.975,70	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 438,50		R\$ 438,50	R\$ 438,50	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 199,10		R\$ 199,10	R\$ 199,10	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 100.795,54		R\$ 100.795,54	R\$ 100.795,54	

(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	R\$ 464.165,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.795,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 363.369,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 363.369,82

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 Parceiro.

Santos, 31 de janeiro de 2020:

Bruno Ribeiro Barreto
Presidente da Associação Vidas Recicladas