



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: O S C VIDAS RECICLADAS
CNPJ: 08.706.506/0001-22
ENDEREÇO E CEP: RUA CAMPOS MELO., 157 - CJ 508 - VILA MATHIAS - SANTOS/SP. - CEP 11.015-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: BRUNO RIBEIRO BARRETO - PRESIDENTE
CPF: 218.173.588-39
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ABRIGAMENTO
PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TRÂNSITO NO MUNICÍPIO - DECAT
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

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	202001030002806 202001030002807	R\$ 169.936,29
11/01/2020	R\$ 169.936,29	23/01/2020	202001270078184 202001270078185	R\$ 169.936,29
11/02/2020	R\$ 169.936,29	06/03/2020	202003050011597 202003050011598	R\$ 169.936,29
11/03/2020	R\$ 169.936,29	27/03/2020	202003260006658 202003260006659	R\$ 169.936,29
11/04/2020	R\$ 169.936,29	24/04/2020	202004230002135 202004230002136	R\$ 169.936,29
11/05/2020	R\$ 169.936,29	02/06/2020	202006010048559 202006010048560	R\$ 169.936,29
11/06/2020	R\$ 169.936,29	17/06/2020	202006160013632 202006160013633	R\$ 169.936,29
11/07/2020	R\$ 169.936,29	22/07/2020	202007210011012 202007210011013	R\$ 169.936,29
11/08/2020	R\$ 169.936,29			NÃO REPASSADOS
11/09/2020	R\$ 169.936,29			NÃO REPASSADOS
11/10/2020	R\$ 169.936,29			NÃO REPASSADOS
11/11/2020	R\$ 169.936,29			NÃO REPASSADOS
11/12/2020	R\$ 169.936,29			NÃO REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 124.004,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO FINAL				R\$ 1.359.490,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3390,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.486.885,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.294,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.489.179,59

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade 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 DOS RECURSOS (4):	<i>MUNICIPAL</i>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	958.039,06			958.039,06	-
Recursos humanos (6)	85.428,43			85.428,43	-
Medicamentos	3.146,18			3.146,18	-
Material médico e hospitalar (*)					-
Gêneros alimentícios	84.838,60			84.838,60	-
Outros materiais de consumo	35.508,83			35.508,83	-
Serviços médicos (*)	6.321,76			6.321,76	-
Outros serviços de terceiros	14.753,45			14.753,45	-
Locação de imóveis	1.536,16			1.536,16	-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)	51.114,16			51.114,16	-
Combustível	4.398,18			4.398,18	-
Bens e materiais permanentes	14.758,00			14.758,00	-
Obras	2.232,32			2.232,32	-
Despesas Financeiras e Bancárias	2.294,49			2.294,49	-
Outras despesas	5.802,40			5.802,40	-
TOTAL	1.270.172,02			1.270.172,02	

(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\$ 1.489.179,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.270.172,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 221.302,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 221.302,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.