

**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$** |
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 03/2019 | 05/11/2019 | 12 (doze) mêses | R$ 2.039.235,48 |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES | PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DODOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES | REPASSADOS (R$) |
| 11/01/2020 | R$ | 169.936,29 | 06/01/2020 | 202001030002806 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202001030002807 |
| 11/01/2020 | R$ | 169.936,29 | 23/01/2020 | 202001270078184 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202001270078185 |
| 11/02/2020 | R$ | 169.936,29 | 06/03/2020 | 202003050011597 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202003050011598 |
| 11/03/2020 | R$ | 169.936,29 | 27/03/2020 | 202003260006658 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202003260006659 |
| 11/04/2020 | R$ | 169.936,29 | 24/04/2020 | 202004230002135 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202004230002136 |
| 11/05/2020 | R$ | 169.936,29 | 02/06/2020 | 202006010048559 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202006010048560 |
| 11/06/2020 | R$ | 169.936,29 | 17/06/2020 | 202006160013632 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202006160013633 |
| 11/07/2020 | R$ | 169.936,29 | 22/07/2020 | 202007210011012 | R$ | 169.936,29 |
|  | 202007210011013 |
| 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 estcionamento, 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):** | ***MUNICIPAL*** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO****(R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPES****AS CONTABI LIZADAS NESTE EXERCÍC IO E PAGAS NESTE****EXERCÍC** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)****(J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| 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 Bancarias | 2.294,49 |  |  | 2.294,49 | - |
| Outras despesas | 5.802,40 |  |  | 5.802,40 | - |
| **TOTAL** | **1.270.172,02** |  |  | **1.270.172,02** |  |

1. Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
2. Salários, encargos e benefícios.
3. Autônomos e pessoa jurídica.
4. Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
5. 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.
6. 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 SEGUINTES, 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.