

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 44.420.958/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente, 25 - São Vicente, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Oswaldo dos Santos Junior	Responsável pela Entidade	18.505.914-4	095.557.368-80
Jane de Oliveira Murakami	Conselho Fiscal	11.179.992	078.498.728-94
Elias Cirilo do Monte	Conselho Fiscal	9.342.645-8	802.678.158-91

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - Proteção Especial de Alta Complexidade Objetivo Geral e Específico Objetivo Geral: Oferecer aos idosos acolhidos a proteção integral através da prestação de serviços que garantam melhoria na qualidade de vida, manutenção da autonomia, independência, acesso a bens e serviços, conveniência familiar e comunitária. Objetivos Específicos Oferecer cuidados especiais visando à manutenção e controle da saúde. Preservar a identidade e a privacidade do idoso assegurando ambiente de respeito e dignidade. Promover o acolhimento de forma acolhedora Melhorar a qualidade de vida, reduzindo o quadro de doenças. Promover a integração dos idosos nas atividades desenvolvidas pela comunidade local. Promover a convivência mista dos residentes Propiciar a capacitação e reciclagem dos funcionários. Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos. Desenvolver atividades e rotinas para prevenir qualquer tipo de violência e discriminação entre residentes. Garantir e/ou estabelecer a manutenção do vínculo familiar, identificando a estrutura e círculo vital dos mesmos. Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades recreativas físicas e culturais e encontros Inter-geracionais.

Exercício: 01/01/2018 a 31/01/2019

Origem dos Recursos (1): Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2017	15/03/2017	01/01/2017 - 31/12/2018	R\$ 315.197,49
Aditamento Nº 007/2017	28/12/2017	até 31/12/2018	R\$ 209.005,43

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\$)
31/01/2018	R\$ 8.517,79	02/01/2018		R\$ 8.517,79
28/02/2018	R\$ 8.517,79	01/02/2018		R\$ 8.517,79
31/03/2018	R\$ 8.517,79	01/03/2018		R\$ 8.517,79
30/04/2018	R\$ 8.517,68	02/04/2018		R\$ 8.517,68
31/05/2018	R\$ 8.517,79	30/05/2018	Op. 000001	R\$ 8.517,79
30/06/2018	R\$ 8.517,79	30/06/2018		R\$ 8.517,79
31/07/2018	R\$ 8.517,79	31/07/2018		R\$ 8.517,79
31/08/2018	R\$ 8.517,79	31/08/2018		R\$ 8.517,79
30/09/2018	R\$ 8.517,79	01/10/2018		R\$ 8.517,79
30/10/2018	R\$ 8.517,79	01/10/2018		R\$ 8.517,79
30/11/2018	R\$ 8.517,79	01/11/2018		R\$ 8.517,79
30/12/2018	R\$ 8.517,79	01/12/2018		R\$ 8.517,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.213,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.213,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.213,37

(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 Asilo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2018 a 31/01/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)

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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.591,78	R\$ 0,00	R\$ 8.591,78	R\$ 8.591,78	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 20.861,36	R\$ 0,00	R\$ 20.861,36	R\$ 20.861,36	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 1.615,64	R\$ 0,00	R\$ 1.615,64	R\$ 1.615,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 31.068,78	R\$ 0,00	R\$ 31.068,78	R\$ 31.068,78	R\$ 0,00

(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.

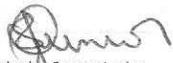
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 102.213,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.068,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.144,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.144,59

Declaro(am), 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.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Osvaldo dos Santos Junior
Responsável pela Entidade
CPF 095.557.368-80
RG 18.505.914-4



Jane de Oliveira Murakami
Conselho Fiscal
CPF 878.498.728-94
RG 11.179.992



Elias Cirilo do Monte
Conselho Fiscal
CPF 802.678.158-91
RG 9.342.645-8