

ANEXO RP-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS - TERMO DE CONVÊNIO

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto das Pequenas Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus  
CNPJ: 57.603.789/0001-92  
ENDEREÇO e CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP 09321-010  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Marli Aparecida de Faria  
CPF DO RESPONSÁVEL: 985.753.926-20  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio 13/2016	01/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	208.849,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/01/2018	17.245,98	08/03/2018	1	17.245,98
03/02/2018	17.948,32	08/03/2018	1	17.948,32
03/03/2018	17.968,32	08/03/2018	1	17.968,32
03/04/2018	19.048,32	27/07/2018	1	19.048,32
03/05/2018	19.048,32	27/07/2018	1	19.048,32
03/06/2018	22.348,32	27/07/2018	1	22.348,32
03/07/2018	19.048,32	11/10/2018	1	19.048,32
03/08/2018	19.048,32	11/10/2018	1	19.048,32
03/09/2018	19.048,32	14/11/2018	1	19.048,32
03/10/2018	19.048,32	12/12/2018	1	19.048,32
03/11/2018	19.048,32	12/12/2018	1	19.048,32
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO			208.849,18	208.849,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			208.849,18	208.849,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)			208.849,18	208.849,18

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto das Pequenas Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
PESSOAL	R\$ 191.321,02			
CONSUMO				
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 14.831,52			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
Total	R\$ 206.152,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Não é obrigatório incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	208.849,18
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	206.152,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]	2.696,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	2.696,64

Declaro(amos), 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 Conveniente.

Mauá, 15 de fevereiro de 2019

DIRIGENTE:  
Marli Aparecida de Faria  
Cargo: Diretora Presidente  
Assinatura: