



Processo: 1414/2018
Fls: 1098 Rúbrica:

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mauá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Monsenhor José Benedito Antunes
CNPJ: 05.614.358/0001-28
ENDEREÇO E CEP: Av. Doutor Erasmo, 586 – Vila Assunção – Santo André/SP – CEP: 09030-010
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edson Eziquiel
CPF: 079.985.188-47
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência em Residência Inclusiva.
EXERCÍCIO: Janeiro a Novembro de 2018.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 79/2017	04/10/2018	Outubro/17 à Dezembro/19	R\$ 147.000,00

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\$)
10/01/2018	R\$ 5.000,00	26/06/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/02/2018	R\$ 5.000,00	26/06/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/03/2018	R\$ 5.000,00	26/06/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/04/2018	R\$ 5.000,00	26/06/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/05/2018	R\$ 5.000,00	26/06/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/06/2018	R\$ 5.000,00	21/08/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/07/2018	R\$ 5.000,00	21/08/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/08/2018	R\$ 5.000,00	21/09/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/09/2018	R\$ 5.000,00	05/11/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/10/2018	R\$ 5.000,00	06/12/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00
10/11/2018	R\$ 5.000,00	21/12/2018	Nr.Doc. 000001	R\$ 5.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	55.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	55.000,00

- (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) do INSTITUTO MONSENHOR JOSÉ BENEDITO ANTUNES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de Janeiro/18 à Novembro/18 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	16.999,54	0,00	16.999,54	16.999,54	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	36.719,83	0,00	36.719,82	36.719,82	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.999,37	0,00	54.999,36	54.999,36	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	55.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.999,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,63

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.

Mauá, 06 de Junho de 2019.


Edson Eziquiel
PRESIDENTE