

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Saúde- Guarujá (SP)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE.
CNPJ: 48.703.342/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845- BAIRRO TOMBO – GUARUJÁ/SP- CEP: 11420-120
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:(ENTIDADE) REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços com equipe multiprofissionais a pessoas com deficiência física múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos de idade, residentes em Guarujá.
EXERCÍCIO: 2017- ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 11/2017 –Proc. Adm. 32688/942/2016.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2017- Proc. Adm. 32688/942/2016 (celebrado em 03/01/2017)	01/01/2017	31/12/2017	R\$ 103.193,98
Aditamento nº 032/2017 – Proc. Adm. 32688/942/2016	09/11/2017	01/10/2017 a 31/12/2017	R\$ 123.832,78

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\$)
31/01/2017	R\$ 103.193,98	13/02/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
28/02/2017	R\$ 103.193,98	15/03/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
31/03/2017	R\$ 103.193,98	11/04/2017	44959021000104	R\$ 99.066,22
30/04/2017	R\$ 103.193,98	04/05/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
31/05/2017	R\$ 103.193,98	08/06/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
30/06/2017	R\$ 103.193,98	07/07/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
31/07/2017	R\$ 103.193,98	03/08/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
31/08/2017	R\$ 103.193,98	06/09/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
30/09/2017	R\$ 103.193,98	06/10/2017	44959021000104	R\$ 103.193,98
31/10/2017	R\$ 144.471,57	10/11/2017	44959021000104	R\$ 144.471,57
30/11/2017	R\$ 144.471,57	14/12/2017	44959021000104	R\$ 144.471,57
31/12/2017	R\$ 144.471,57			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.213.561,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NÃO HOUVE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 1.213.561,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 36.920,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.250.482,00

- (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 signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 1.119.586,42		R\$ 1.119.586,42	R\$ 1.119.586,42	
Recursos humanos (6)	R\$ 103.606,82		R\$ 103.606,82	R\$ 103.606,82	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.597,21		R\$ 15.597,21	R\$ 15.597,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 944,50		R\$ 944,50	R\$ 944,50	
Outras despesas	R\$ 70,00		R\$ 70,00	R\$ 70,00	
TOTAL	R\$ 1.239.804,95		R\$ 1.239.804,95	R\$ 1.239.804,95	

(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 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\$ 1.250.482,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.239.804,95
TOTAL (G – J)	R\$ 10.677,05
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2017	R\$ 10.677,05
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2017	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.677,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.677,05

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 Parceiro.

Guarujá, 23 de janeiro de 2018.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Saúde- Guarujá (SP)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE.
CNPJ: 48.703.342/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845- BAIRRO TOMBO – GUARUJÁ/SP- CEP: 11420-120
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:(ENTIDADE) REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços com equipe multiprofissionais a pessoas com deficiência física múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos de idade, residentes em Guarujá.
EXERCÍCIO: 2017- PARCELA DEZEMBRO (RECEBIDA EM JANEIRO 2018)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 11/2017 –Proc. Adm. 32688/942/2016.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2017- Proc. Adm. 32688/942/2016 (celebrado em 03/01/2017)	01/01/2017	31/12/2017	R\$ 1.238.327,76
Aditamento nº 032/2017 – Proc. Adm. 32688/942/2016	09/11/2017	01/10/2017 a 31/12/2017	R\$ 123.832,78

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\$)
31/12/2017	R\$ 144.471,57	12/01/2018	44959021000104	R\$ 144.471,57
(A) SALDO ANTERIOR em 31/12/2017				R\$ 10.677,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 144.471,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NÃO HOUVE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 155.148,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.148,62

(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 signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 105.076,71		R\$ 105.076,71	R\$ 105.076,71	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.002,78		R\$ 11.002,78	R\$ 11.002,78	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.205,98		R\$ 2.205,98	R\$ 2.205,98	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 89,90		R\$ 89,90	R\$ 89,90	
Outras despesas					
Devolução	R\$ 40.763,90				
TOTAL	R\$ 159.139,27		R\$ 159.139,27	R\$ 159.139,27	

(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 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\$ 159.148,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 159.139,27
TOTAL (G –J)	R\$ 9,35
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2018- recurso próprio	9,35
SALDO EM CONTA APLIC. INVESTIMENTO EM 31/12/2017	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Parceiro.

Guarujá, 23 de abril de 2018.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente