

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: ANUAL 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº 11/2017 – 2º Aditivo nº067/2017- Proc.Adm.nº 36733/942/2017

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|------------|------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2017- 2º Aditivo nº 067/2017- Proc.Adm.nº 36733/942/2017 | 02/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 1.362.160,56 |

| 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\$ 113.512,63 | 05/02/2018 | 44959021000104 | R\$ 144.471,57 |
| 28/02/2018 | R\$ 113.512,63 | 08/03/2018 | 44959021000104 | R\$ 82.555,19 |
| 31/03/2018 | R\$ 113.512,63 | 10/04/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 30/04/2018 | R\$ 113.512,63 | 08/05/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 31/05/2018 | R\$ 113.512,63 | 07/06/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 30/06/2018 | R\$ 113.512,63 | 06/07/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 31/07/2018 | R\$ 113.512,63 | 06/08/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 31/08/2018 | R\$ 113.512,63 | 31/08/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 30/09/2018 | R\$ 113.512,63 | 01/10/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 31/10/2018 | R\$ 113.512,63 | 09/11/2018 | 44959021000104 | R\$ 113.513,38 |
| 30/11/2018 | R\$ 113.512,63 | 30/11/2018 | 44959021000104 | R\$ 108.972,84 |
| Dif. De Novembro | * | 19/12/2018 | 44959021000104 | R\$ 4.540,54 |
| 31/12/2018 | R\$ 113.512,63 | | | |
| (A) SALDO NA CONTA CORRENTE EM 31/01/2018- RECURSO PRÓPRIO | | | | 9,35 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.248.647,18 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.025,16 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 1.249.681,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 40.033,29 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 1.289.714,98 |

(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\$ 1.017.722,71 | | R\$ 1.017.722,71 | R\$ 1.017.722,71 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 243.872,45 | | R\$ 243.872,45 | R\$ 243.872,45 | |
| 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\$ 14.598,02 | | R\$ 14.598,02 | R\$ 14.598,02 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | R\$ 1.126,20 | | R\$ 1.126,20 | R\$ 1.126,20 | |
| TOTAL | R\$ 1.277.319,38 | | R\$ 1.277.319,38 | R\$ 1.277.319,38 | |

(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\$ 1.289.714,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.277.319,38 |
| TOTAL (G –J) | R\$ 12.395,60 |
| SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2018 | R\$ 728,48 |
| SALDO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2018 | R\$ 11.667,12 |

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, 17 de Abril de 2019.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente