

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