

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PSICÓTICO

CNPJ: 05.965.647/0001-71

ENDEREÇO: AV. ALICE DE MOURA BRAGHETTO, 255

CEP: 14021-140

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA APARECIDA ISSA BELLIZZI

CPF: 551.259.728-00

OBJETO DA PARCERIA: S. DE P. ESP. DE MÉDIA COMP. PARA PESSOAS COM DEF., IDOSOS E SEUS FAMILIARES

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2018	2/3/2018	02/01 A 31/12/18	28,800.00
1ª Rerratificação em Termo de Colaboração Nº 11/2018	7/24/2018	01/07 á 31/12/18	4,800.00

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\$)
Jan-18	2,400.00	2/7/2018	4,956,838	2,400.00
Feb-18	2,400.00	2/7/2018	4,956,838	2,400.00
Mar-18	2,400.00	3/16/2018	4,185,727	2,400.00
Apr-18	2,400.00	4/13/2018	3,163,653	2,400.00
May-18	2,400.00	5/18/2018	8,309,095	2,400.00
Jun-18	2,400.00	6/5/2018	6,270,659	2,400.00
Jul-18	2,400.00	6/27/2018	8,136,639	2,400.00
Aug-18	2,400.00	8/1/2018	6,330,383	2,400.00
Aug-18	2,400.00	8/10/2018	3,954,939	2,400.00
Aug-18	2,400.00	8/26/2018	6,401,897	2,400.00
				24,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24,000.00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASS		0.00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO A		0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		24,000.00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA		17,354.68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		41,354.68

(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) segnatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Apoio ao Psicótico vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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)	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

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)	17,354.68	0.00	17,354.68	17,354.68	0.00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

Outros materiais de consumo	0.00	0.00		0.00	0.00
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,354.68	0.00	17,354.68	17,354.68	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) Autônomoa e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
exemplo, aquisição de bens permanentes

NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO..... R\$ 41,354.68

(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R\$ 41,354.68

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 0.00

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 R\$ 0.00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

Deracl(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 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.

Ribeirão Preto , 16 de outubro de 2018

MARIA APARECIDA ISSA BELLIZZI

Presidente