

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	03/02/2018	02/01 A 31/12/18	28.800,00
1ª Rerratificação em Termo de Colaboração Nº 11/2018	24/07/2018	01/07 á 31/12/18	2.400,00
2ª Rerratificação	07/11/2018	01/11 á 31/12/18	2.400,00

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	07/02/2018	4.956.838	2.400,00
fev/18	2.400,00	07/02/2018	4.956.838	2.400,00
mar/18	2.400,00	16/03/2018	4.185.727	2.400,00
abr/18	2.400,00	13/04/2018	3.163.653	2.400,00
mai/18	2.400,00	18/05/2018	8.309.095	2.400,00
jun/18	2.400,00	05/06/2018	6.270.659	2.400,00
jul/18	2.400,00	27/06/2018	8.136.639	2.400,00
ago/18	2.400,00	01/08/2018	6.330.383	2.400,00
ago/18	2.400,00	10/08/2018	3.954.939	2.400,00
ago/18	2.400,00	26/08/2018	6.401.897	2.400,00
set/18	2.400,00	28/09/2018	6.277.116	2.400,00
out/18	2.400,00	07/11/2018	6.773.322	2.400,00

nov/18	2.400,00	07/11/2018	6.773.322	2.400,00
dez/18	2.400,00	05/12/2018	3.775.733	2.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				33.600,00
(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)				
				33.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
				30.379,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
				63.979,02

(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)	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	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	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	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)	30.379,02	0,00	30.379,02		30.379,02
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
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.379,02	0,00	30.379,02	0,00	30.379,02

(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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.....		R\$ 63.979,02
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 63.979,02
(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)		

Deraçlo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada que a despesa relacionada comprova a exata recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto , 30 de janeiro de 2019.

MARIA APARECIDA ISSA BELLIZZI
Presidente