

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
CNPJ:	49.290.190/0001-18
ENDEREÇO E CEP:	RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	NEIDE DO CARMO MANTOVANI
CPF:	681.926.498-49
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
EXERCÍCIO:	2019 CONFORME PARECER CONCLUSIVO
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 008924/2017SE	28/07/2017	2 ANOS	R\$ 1.782.031,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2019	7ª PARCELA	R\$ 219.102,24	06/02/2019		R\$ 228.720,72
15/01/2019	AUMENTO PERCAPITA	R\$ 9.618,48	16/04/2019		R\$ 297.336,94
15/04/2019	8ª PARCELA	R\$ 284.832,91	16/08/2019		R\$ 155.417,60
15/04/2019	AUMENTO PERCAPITA	R\$ 12.504,03	16/08/2019		R\$ 7.624,02
15/08/2019	9ª PARCELA	R\$ 165.500,08	16/10/2019		R\$ 5.395,58
15/08/2019	ADICIONAL BENS	R\$ 7.880,96	16/10/2019		R\$ 256,94
15/10/2019	10ª PARCELA	R\$ 236.428,68	16/10/2019		R\$ 233.407,62
			16/10/2019		R\$ 3.021,06
		R\$ 935.867,37			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 15.248,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 931.180,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.934,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 948.363,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 948.363,25

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2019 bem como as despesas a pagar no **exercício seguinte**.**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 784.298,42	R\$ 449,89	R\$ 784.298,42	R\$ 784.748,31	R\$ 64.096,47
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 39.707,11	R\$ -	R\$ 39.707,11	R\$ 39.707,11	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 99.397,76	R\$ -	R\$ 99.397,76	R\$ 99.397,76	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 669,30	R\$ -	R\$ 625,63	R\$ 625,63	R\$ 43,67
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 80,20	R\$ -	R\$ 80,20	R\$ 80,20	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 755,43		R\$ 755,43	R\$ 755,43	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 924.908,22	R\$ 449,89	R\$ 924.864,55	R\$ 925.314,44	R\$ 64.140,14

(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 SEGUINTE, 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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 948.363,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 925.314,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 23.048,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 23.048,81

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.

GUARULHOS, 07 DE OUTUBRO DE 2020.

Presidente