

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura municipal da Estância Turística de Brotas

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Vila Vicentina em Brotas

**CNPJ:** 44.719.615/0001-48

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Pedro Saturnino de Oliveira nº 456, São Crispim-  
 CEP: 17.380-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Nilton Donisete Garcia

**CPF:** 137.689.118-29

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de colaboração 003/2017

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003	13/02/2017	31/12/2017	R\$ 322.904,42
Aditamento nº 365/2017	23/02/2017	31/12/2017	R\$ 322.904,42
Aditamento nº			

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\$)
20/05/2017	R\$ 26.908,70	19/05/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/06/2017	R\$ 26.908,70	23/06/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/07/2017	R\$ 26.908,70	21/07/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
20/08/2017	R\$ 26.908,70	18/08/2017	Nº 000001	R\$ 26.908,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.938,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.572,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 145.572,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.572,84

(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 VILA VICENTINA EM BROTAS 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\$ 11.122,86		R\$ 11.122,86	R\$ 11.122,86	
Recursos humanos (5)	R\$ 869,11		R\$ 869,11	R\$ 869,11	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.177,38		R\$ 2.177,38	R\$ 2.177,38	
Prestação de serviços	R\$ 7.251,67		R\$ 7.251,67	R\$ 7.251,67	
Prestação de serviços	R\$ 404,57		R\$ 404,57	R\$ 404,57	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.971,32		R\$ 1.971,32	R\$ 1.971,32	
Recursos humanos (5)	R\$ 107,46		R\$ 107,46	R\$ 107,46	
Recursos humanos (5)	R\$ 877,64		R\$ 877,64	R\$ 877,64	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.891,66		R\$ 10.891,66	R\$ 10.891,66	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.317,66		R\$ 2.317,66	R\$ 2.317,66	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.005,59		R\$ 8.005,59	R\$ 8.005,59	
Prestação de serviços	R\$ 510,84		R\$ 510,84	R\$ 510,84	
Prestação de serviços	R\$ 2.040,75		R\$ 2.040,75	R\$ 2.040,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 879,89		R\$ 879,89	R\$ 879,89	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.652,00		R\$ 12.652,00	R\$ 12.652,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.925,31		R\$ 1.925,31	R\$ 1.925,31	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.328,69		R\$ 9.328,69	R\$ 9.328,69	
Prestação de serviços	R\$ 538,89		R\$ 538,89	R\$ 538,89	
Prestação de serviços	R\$ 2.333,55		R\$ 2.333,55	R\$ 2.333,55	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.023,98		R\$ 14.023,98	R\$ 14.023,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.007,72		R\$ 2.007,72	R\$ 2.007,72	

Recursos humanos (5)	R\$ 1.133,14		R\$ 1.133,14	R\$ 1.133,14	
Prestação de serviços	R\$ 1.962,67		R\$ 1.962,67	R\$ 1.962,67	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.501,59		R\$ 8.501,59	R\$ 8.501,59	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.766,11		R\$ 3.766,11	R\$ 3.766,11	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.583,41		R\$ 1.583,41	R\$ 1.583,41	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 109.185,46</b>		<b>R\$ 109.185,46</b>	<b>R\$ 109.185,46</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 145.572,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$109.185,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36.387,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$36.387,38

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.

**BROTAS, 10 DE SETEMBRO DE 2017.**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
GESTORA: TANIA FOGANHOLI

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

\_\_\_\_\_  
FAUSTO ALBOLÉA DALASTA  
CPF: 286.010.048-22

\_\_\_\_\_  
LEDA MARIA J. DE CARVALHO  
CPF: 071.045.408-22

\_\_\_\_\_  
LAIS BRAGA NUNES  
CPF: 101.610.478-23