

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 002/2018
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002	29/01/2018	31/12/2018	R\$ 346.106,19
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/02/2018	R\$ 28.842,18	07/02/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/02/2018	R\$ 28.842,18	20/02/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/03/2018	R\$ 28.842,18	19/03/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
20/04/2018	R\$ 28.842,18	13/04/2018	Nº 000001	R\$ 28.842,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.368,72
(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\$ 115.368,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.368,72

(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\$ 23.731,07		R\$ 23.731,07	R\$ 23.731,07	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.216,31		R\$ 2.216,31	R\$ 2.216,31	
Prestação de serviços	R\$ 95,18		R\$ 95,18	R\$ 95,18	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.088,37		R\$ 2.088,37	R\$ 2.088,37	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.259,06		R\$ 9.259,06	R\$ 9.259,06	
Prestação de serviço	R\$ 532,77		R\$ 532,77	R\$ 532,77	
Prestação de serviço	R\$ 1.854,32		R\$ 1.854,32	R\$ 1.854,32	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.328,64		R\$ 3.328,64	R\$ 3.328,64	
Prestação de serviços	R\$ 1.474,35		R\$ 1.474,35	R\$ 1.474,35	
Prestação de serviços	R\$ 21,94		R\$ 21,94	R\$ 21,94	
Recursos humanos (5)	R\$ 13.082,35		R\$ 13.082,35	R\$ 13.082,35	
Recursos humanos (5)	R\$ 9.833,85		R\$ 9.833,85	R\$ 9.833,85	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.480,82		R\$ 2.480,82	R\$ 2.480,82	
Prestação de serviço	R\$ 527,83		R\$ 527,83	R\$ 527,83	
Prestação de serviços	R\$ 26,45		R\$ 26,45	R\$ 26,45	
Prestação de serviços	R\$ 1.474,92		R\$ 1.474,92	R\$ 1.474,92	
Recursos humanos (5)	R\$ 14.155,86		R\$ 14.155,86	R\$ 14.155,86	
Prestação de serviços	R\$ 24,74		R\$ 24,74	R\$ 24,74	
Prestação de serviços	R\$ 45,70		R\$ 45,70	R\$ 45,70	
Prestação de serviços	R\$ 24,74		R\$ 24,74	R\$ 24,74	
Recursos humanos (5)	R\$ 949,77		R\$ 949,77	R\$ 949,77	
Recursos humanos (5) encargos	R\$ 2.224,65		R\$ 2.224,65	R\$ 2.224,65	
Recursos humanos (5)	R\$ 10.560,86		R\$ 10.560,86	R\$ 10.560,86	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.235,75		R\$ 1.235,75	R\$ 1.235,75	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.742,95		R\$ 1.742,95	R\$ 1.742,95	
TOTAL	R\$ 102.993,25		R\$ 102.993,25	R\$ 102.993,25	

(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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.368,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.993,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.375,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.375,47

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 MAIO DE 2018.

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

