

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ:	04.963.425/0001-57
ENDEREÇO E CEP:	RUA RIO NEGRO, 697 - CIDADE SOBERANA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANDRESSA SUSAN VITAL MACEDO SCHNEIATER
CPF:	364.632.328-07
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 005524/2017SE	25/07/2017	2 ANOS	R\$ 5.858.095,80
Aditamento nº 01	25/07/2019	31/12/2019	R\$ 1.291.709,64
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/01/2019	7ª parcela	R\$ 700.408,80	31/01/2019		R\$ 731.156,40
21/01/2019	diferença percapita	R\$ 30.747,60			
15/04/2019	8ª parcela	R\$ 887.184,48	16/04/2019		R\$ 926.131,44
15/04/2019	diferença percapita	R\$ 38.946,96			
15/08/2019	9ª parcela	R\$ 536.181,36	16/08/2019		R\$ 523.995,42
15/08/2019	adicional bens	R\$ 24.371,88	16/08/2019		R\$ 24.371,88
29/08/2019	diferença percapita	R\$ 18.069,48			
30/08/2019	adicional bens	R\$ 821,34			
15/10/2019	10ª parcela	R\$ 731.156,40	16/10/2019		R\$ 743.342,34
15/10/2019	diferença percapita	R\$ 24.640,20	16/10/2019		R\$ 12.454,26
			16/10/2019		R\$ 18.069,48
			16/10/2019		R\$ 821,34
			24/10/2019		R\$ 4.686,90
TOTAL		R\$ 2.992.528,50			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-R\$ 16.147,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 2.985.029,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 15.345,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 2.984.227,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 2.984.227,05

(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 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA 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\$ 2.227.965,57	R\$ 179.031,88	R\$ 2.150.052,13	R\$ 2.329.084,01	R\$ 77.913,44
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Méd.e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 197.956,04	R\$ -	R\$ 184.210,82	R\$ 184.210,82	R\$ 13.745,22
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 168.440,10	R\$ -	R\$ 168.440,10	R\$ 168.440,10	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 146.860,76	R\$ 781,08	R\$ 146.386,71	R\$ 147.167,79	R\$ 474,05
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 61.655,50	R\$ -	R\$ 59.007,95	R\$ 59.007,95	R\$ 2.647,55
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 74.665,35	R\$ -	R\$ 74.665,35	R\$ 74.665,35	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 599,14	R\$ -	R\$ 599,14	R\$ 599,14	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 13.366,94	R\$ 747,91	R\$ 13.366,94	R\$ 14.114,85	R\$ -
TOTAL		R\$ 180.560,87	R\$ 2.796.729,14	R\$ 2.977.290,01	R\$ 94.780,26

(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\$ 2.984.227,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.977.290,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 6.937,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.937,04

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, 26 de Maio de 2020.

Presidente