



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço Proteção Social Especial para pessoa com deficiência, Idosa e suas Famílias, conforme estabelece o Termo de Referência, parte integrante do Edital nº 10/2017.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Assistência Social - Subvenção Municipal

BANCO: Banco do Brasil - **AGÊNCIA:** 2415-5 - **CONTA:** 36095-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2018	05/01/2018	01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018	R\$ 216.000,00
Aditamento nº			
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\$)
10/05/2017	R\$ 20.900,00	09/02/2018	552.415.000.107.798	R\$ 20.900,00
10/06/2017	R\$ 15.100,00	07/03/2018	552.415.000.107.798	R\$ 15.100,00
10/07/2017	R\$ 18.000,00	06/04/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/05/2018	R\$ 18.000,00	07/05/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/06/2018	R\$ 18.000,00	07/06/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/07/2018	R\$ 18.000,00	03/07/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/08/2018	R\$ 18.000,00	07/08/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/09/2018	R\$ 18.000,00	05/09/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/10/2018	R\$ 18.000,00	05/10/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/11/2018	R\$ 18.000,00	07/11/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/12/2018	R\$ 18.000,00	07/12/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
10/12/2018	R\$ 18.000,00	20/12/2018	552.415.000.107.798	R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 216.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 556,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 216.556,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 216.556,08
---	-----------------------

(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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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)	154.829,53	-	154.829,53	154.829,53	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	7.237,45	-	7.237,45	7.237,45	-
Outros materiais de consumo	6.640,48	-	6.640,48	6.640,48	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	32.269,45	-	32.269,45	32.269,45	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	9.798,39	-	9.798,39	9.798,39	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras despesas	335,00	-	335,00	335,00	-
TOTAL	211.110,30	-	211.110,30	211.110,30	-

(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 exemplificado 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 216.556,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 211.110,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.445,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.192,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Local e data:

Patrocínio Paulista, 21 de janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura:


