

ANUAL- 2018 - SAÚDE

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

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE VINHEDO - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DA CARIDADE DE VINHEDO

CNPJ: 72.912.140/0001-47

ENDEREÇO E CEP: AV. NOSSA SRA DAS GRAÇAS, 145 - VL CASCAIS - VINHEDO - SP - CEP: 13280-230

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VILMA ORMENÊSE

CPF: 155.833.678-81

OBJETO DA PARCERIA: POPULAÇÃO IDOSA INSTITUCIONALIZADA

EXERCÍCIO: ANUAL - 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2018		01/01/2018 A 31/12/2018	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\$)
20/01/2018	18.000,00	01/02/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/02/2018	18.000,00	20/02/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/03/2018	18.000,00	20/03/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/04/2018	18.000,00	20/04/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/05/2018	18.000,00	20/05/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/06/2018	18.000,00	20/06/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/07/2018	18.000,00	20/07/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/08/2018	18.000,00	20/08/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/09/2018	18.000,00	20/09/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/10/2018	18.000,00	20/10/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/11/2018	18.000,00	20/11/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00
20/12/2018	18.000,00	20/11/2018	550994000003067	R\$ 18.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 216.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 151,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 216.151,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 647,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 216.798,13

(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) do Lar da Caridade de Vinhedo incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas

ANUAL- 2018 - SAÚDE

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\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	216.798,13	0	198.351,77	198.351,77	18.446,36
Recursos humanos (6)		0		0	0
Medicamentos		0		0	0
Material médico e hospitalar (*)		0		0	0
Gêneros alimentícios		0		0,00	0
Outros materiais de consumo		0		0,00	0
Serviços médicos (*)		0		0	0
Outros serviços de terceiros		0		0	0
Locação de imóveis		0		0	0
Locações diversas		0		0	0
Utilidades públicas (7)		0		0	0
Combustível		0		0,00	0
Bens e materiais permanentes		0	0	0	0
Obras		0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias		0	0	0	0
Outras despesas		0	0	0	0
TOTAL	216.798,13	0	198.351,77	198.351,77	18.446,36

(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\$ 216.151,09
RECURSOS REPASSADOS PELA ENTIDADE	R\$ 647,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 198.351,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 18.446,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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: 31 de janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vilma Ormenese - Presidente



Hélder Fernando Bravi - Tesoureiro