

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA - SOS
ESPERANÇA E VIDA**
CNPJ: 02.662604/0001-29
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA SAN’ANNA, 66 FUNDOS – CENTRO – VINHEDO- SP – CEP 13.280-75
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ISIDÓRIO DE JESUS CEPÁ – PRESIDENTE - CPF: 618.030.818-72
**OBJETO DA PARCERIA: ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS**
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/18		de jan a dez de 2019	547.900,10
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\$)
jan/19				
fev/19	45.658,36	01/02/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
fev/19	45.658,34	20/02/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
mar/19	45.658,34	20/03/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
abr/19	45.658,34	22/04/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
mai/19	45.658,34	20/05/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
jun/19	45.658,34	19/06/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
jul/19	45.658,34	22/07/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
ago/19	45.658,34	21/08/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
set/19	45.658,34	20/09/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
out/19	45.658,34	21/10/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
nov/19	45.658,34	20/11/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
dez/19	45.658,34	18/12/2019	550.994.000.003.067	45.658,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.787,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				547.900,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.361,24
(D) DEPÓSITO REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS DE DEZ/2018 (03/01/2019)				152,90

(D') OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D + D')		589.210,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		601,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		589.803,61

(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 para Prevenção e Recuperação Humana SOS Esperança e Vida**, 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 DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	420.960,33	11.613,10	412.089,94	423.703,04	8.870,39
Recursos humanos(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.872,93		1.872,93	1.872,93	
Outros materiais de consumo	3.327,46		3.327,46	3.327,46	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	26.920,86		26.920,86	26.920,86	
Locação de imóveis	43.403,80		43.403,80	43.403,80	
Locações diversas	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Utilidades Públicas (7)	7.620,28		7.620,28	7.620,28	
Combustível	3.193,39		3.193,39	3.193,39	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	601,78		601,78	601,78	
Outras despesas					
TOTAL	509.340,83	11.613,10	500.470,44	512.083,54	8.870,39

(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 SEQUITES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	589.803,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	512.083,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	77.720,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	77.720,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Vinhedo, 14 de janeiro de 2020.



Isidório de Jesus Cepa
Presidente