

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA  
 CNPJ: 06.136.011/0001-80  
 ENDEREÇO e CEP: Rua BENEDITO CONRADO FILHO, 65 BAIRRO PLANALTO - SBC - SÃO PAULO - CEP 09895-110  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ  
 CPF: 004.324.068-24  
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
 EXERCÍCIO: 01/01/2018 A 31/12/2018 - ANUAL  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 028 / 2017 - SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 A 31/12/2017	51.977,40
Aditamento nº 041/2017	20/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	103.954,80

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\$)
26/02/2018	8.662,90	26/02/2018	1			17.325,80
23/03/2018	8.662,90	23/03/2018	1			8.662,90
23/04/2018	8.662,90	23/04/2018	1			8.662,90
23/05/2018	8.662,90	23/05/2018	1			8.662,90
22/06/2018	8.662,90	22/06/2018	1			8.662,90
24/07/2018	8.662,90	24/07/2018	1			8.662,90
24/08/2018	8.662,90	24/08/2018	1			8.662,90
25/09/2018	8.662,90	25/11/2018	1			8.662,90
23/10/2018	8.662,90	22/10/2018	1			8.662,90
26/11/2018	17.325,80	26/11/2018	1			17.325,80
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						1.372,44
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>						103.954,80
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>						64,30
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>						
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>						105.391,54
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>						0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>						105.391,54

(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 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (IAIP), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	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\$)
I	Recursos humanos (5)	37.992,76		37.992,76		
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	123,91		123,91		
VI	Outros materiais de consumo	224,54		224,54		
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	64.530,86		64.530,86		
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	798,60		798,60		
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias	46,00		46,00		
XVI	Outras despesas (8)	229,11		229,11		
<b>TOTAL</b>		<b>103.945,78</b>		<b>103.945,78</b>		



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*


- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	105.391,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	103.945,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )	1.445,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	1.445,76

Declaro(am), 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.

SÃO BERNARDO DO CAMPO ,31 de Dezembro de 2018

  
 APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ  
 PRESIDENTE DA ENTIDADE

  
 Ana Claudia Dentas Baez  
 Contadora CRC nº 179.328/O-0

