

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/08/2021**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA  
CNPJ: 06.138.011/0001-80  
ENDEREÇO e CEP: Rua Benedito Conrado Filho, 65 - Bairro Planaltip - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09895-110  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ  
CPF: [REDAZIDO]  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 018/2019-SAS	01/01/2020	31/12/2020	60.120,00
Aditamento nº 037/2020-SAS	01/01/2021	31/12/2021	60.120,00

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\$)
20/05/2021	5.010,00	25/05/2021	00001		5.010,00
20/06/2021	5.010,00	24/06/2021	00001		5.010,00
20/07/2021	5.010,00	23/07/2021	00001		5.010,00
20/08/2021	5.010,00	25/08/2021	00001		5.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					14.370,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					20.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					71,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					34.482,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					34.482,07

(1) Verbo 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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do (a) INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
TIPO	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\$)
I	Recursos humanos (5)	2.557,74			2.557,74	
II	Recursos humanos (6)	11.686,60			11.686,60	
III	Medicamentos	0,00			0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
VI	Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
IX	Locação de imóveis	0,00			0,00	
X	Locações diversas	0,00			0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	2.808,75			2.808,75	
XII	Combustível	0,00			0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
XIV	Obras	0,00			0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
XVI	Outras despesas (8)	0,00			0,00	
TOTAL		17.053,09			17.053,09	

(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 SEQUINTE, 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.


(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	34.482,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.053,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	17.428,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.428,98

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.

São Bernardo do Campo, 31 de Agosto de 2021

  
APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ  
Presidente

  
RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO  
Contador CRC [REDAZIDO]