

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **INSTITUIÇÃO ESPÍRITA NOSSO LAR**  
 CNPJ: **45.308.178/0001-32**  
 ENDEREÇO E CEP: **AV: AMÉLIA ANTUNES PINHEIRO Nº1123 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP:14401-043**  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **FERNANDO AURELIO VIEIRA**  
 CPF: **039.438.048-79**  
 OBJETO: **PARCERIA ESTABELECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM A ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE**  
 EXERCÍCIO: **2018**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0032/2018	09/01/2018	09/07/2018	365.925,00
Aditamento nº 001	09/01/2018	09/07/2018	365.925,00
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\$)
29/1/2018	60.987,50	29/01/2018	22.018	60.987,50
15/2/2018	60.987,50	15/2/2018	22.018	60.987,50
15/3/2018	60.987,50	15/3/2018	22.018	60.987,50
16/4/2018	60.987,50	16/4/2018	22.018	60.987,50
15/5/2018	60.987,50	15/5/2018	22.018	60.987,50
15/6/2018	60.987,50	15/6/2018	22.018	60.987,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				365.925,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				441,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				366.366,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				366.366,32

(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 entidade 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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	294.875,80	-	289.360,55	289.360,55	5.515,25
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	15.952,23	-	15.952,23	15.952,23	-
Outros materiais de consumo	19.110,63	-	15.207,71	15.207,71	3.902,92
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	17.907,27	-	17.224,70	17.224,70	682,57
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	13.367,36	-	13.081,61	13.081,61	285,75
Combustível	1.602,60	-	1.602,60	1.602,60	-
Bens e materiais permanentes	1.054,51	-	1.054,51	1.054,51	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	7.057,52	-	6.901,52	6.901,52	156,00
<b>TOTAL</b>	<b>370.927,92</b>	<b>-</b>	<b>360.385,43</b>	<b>360.385,43</b>	<b>10.542,49</b>

(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	366.366,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	360.385,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.980,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.980,89

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:

Responsáveis pela OSC:   
 nome:   
 cargo: