



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Renascer

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Av. Amelia Cury Gabriel, nº 4701, Jd Soraia, Cep 15075-220.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aparecido Ferreira Pacheco

CPF: 428.673.558-34

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências e suas famílias em Centro Dia objetivando a oferta de atendimento especializado de proteção social especial de media complexidade a pessoas com deficiência intelectual, com vista a promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a sobrecarga da família/cuidador na tarefa de cuidar, contribuindo com a prevenção da institucionalização e segregação dos usuários, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

PERÍODO: Setembro/2019 a Dezembro/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SEMAS nº 16/2017	27/12/2017	01/01/18 a 30/06/19	R\$ 977.300,00
Aditamento nº 01	18/06/2019	01/07/19 a 30/09/21	R\$ 1.400.843,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2019	R\$ 41.103,39	02/09/2019	660.680	R\$ 1.620,98
		02/09/2019	6.010.866	R\$ 34.742,94
		27/09/2019	685.177	R\$ 4.565,39
07/10/2019	R\$ 40.552,70	01/10/2019	8.371.984	R\$ 36.398,54
		29/10/2019	713.062	R\$ 4.014,70
07/11/2019	R\$ 50.788,00	01/11/2019	6.941.510	R\$ 36.277,73
		22/11/2019	564.289	R\$ 12.778,49
06/12/2019	R\$ 58.954,41	02/12/2019	5.621.964	R\$ 43.264,50
		16/12/2019	9.781.623	R\$ 12.031,16
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 1.887,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 185.694,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 143,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 187.725,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 187.725,25

(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 Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de setembro/2019 a dezembro/2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 149.796,84	R\$ 0,00	R\$ 149.796,84	R\$ 149.796,84	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 33.716,72	R\$ 0,00	R\$ 33.716,72	R\$ 33.716,72	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 183.513,56	R\$ 0,00	R\$ 183.513,56	R\$ 183.513,56	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 187.725,25
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 183.513,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.211,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.887,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.324,53

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 Jose do Rio Preto, 30 de dezembro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco

Presidente