



**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. Amélia Cury Gabriel, n 4701, Jardim Soraia, Cep: 15.075-220

**RESPONSÁVEL(S) 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.

**EXERCÍCIO:** 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                          |            |                     |                  |
| 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/01/2019                       | R\$ 38.325,00           | 09/01/2019      | 3.447.114                      | R\$ 31.822,80            |
| 07/02/2019                       | R\$ 38.896,47           | 01/02/2019      | 3.140.658                      | R\$ 36.115,35            |
| 08/03/2019                       | R\$ 50.392,22           | 01/03/2019      | 5.809.212                      | R\$ 35.701,74            |
|                                  |                         | 01/03/2019      | 5.810.556                      | R\$ 10.482,27            |
|                                  |                         | 22/03/2019      | 506.441                        | R\$ 2.062,25             |
| 05/04/2019                       | R\$ 43.153,17           | 01/04/2019      | 3.303.837                      | R\$ 32.659,57            |
|                                  |                         | 18/04/2019      | 533.490                        | R\$ 3.809,53             |
|                                  |                         | 22/04/2019      | 534.845                        | R\$ 1.099,17             |
| 08/05/2019                       | R\$ 40.523,64           | 02/05/2019      | 7.108.881                      | R\$ 36.225,27            |
| 07/06/2019                       | R\$ 40.523,65           | 03/06/2019      | 7.322.087                      | R\$ 36.223,43            |
| 05/07/2019                       | R\$ 36.538,00           | 02/07/2019      | 5.609.414                      | R\$ 36.282,83            |

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

|   |               |            |           |                |
|---|---------------|------------|-----------|----------------|
| 07/08/2019  | R\$ 36.538,00 | 01/08/2019 | 5.820.504 | R\$ 36.319,81  |
| 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 EXERCÍCIO ANTERIOR                               |               |            |           | R\$ 770,45     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |               |            |           | R\$ 484.498,45 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |               |            |           | R\$ 497,45     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |               |            |           | R\$ 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |               |            |           | R\$ 485.766,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |               |            |           | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |               |            |           | R\$ 485.766,35 |

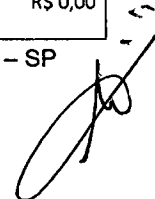
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, 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 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                 | 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\$) |
| Pessoal e Encargos                                 | R\$ 380.968,06                                | R\$ 0,00   | R\$ 380.968,06  | R\$ 380.968,06   | R\$ 0,00   |
| Serviços de Terceiros                              | R\$ 99.153,38                                 | R\$ 0,00   | R\$ 99.153,38   | R\$ 99.153,38  | R\$ 0,00   |





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

|                     |                       |                 |                       |                       |                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Material de Consumo | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$ 480.121,44</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 480.121,44</b> | <b>R\$ 480.121,44</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 485.766,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 480.121,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 5.644,91   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 3.320,38   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 13 de janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente