

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Treze de Maio 1110 - Centro
CEP: 13330-120 - Indaiatuba/SP
Telefone:

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Treze de Maio 1110 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP 13330-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS

CPF: 20290039800

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Subvenção Social

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
938/2018	18/12/2018	02/01/2019 a 31/12/2019	4.351.380,00

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\$)
Janeiro/2019	362.615,00	10/01/2019	556.663.000.040.401	362.615,00
Fevereiro/2019	362.615,00	01/02/2019	9.434.640	362.615,00
Março/2019	362.615,00	01/03/2019	5.518.641	362.615,00
Abril/2019	362.615,00	02/04/2019	7.682.706	362.615,00
Mai/2019	362.615,00	03/05/2019	3.349.274	362.615,00
Junho/2019	362.615,00	03/06/2019	7.050.580	362.615,00
Julho/2019	362.615,00	02/07/2019	6.985.530	362.615,00
Agosto/2019	362.615,00	01/08/2019	6.789.359	362.615,00
Setembro/2019	362.615,00	03/09/2019	9.720.877	362.615,00
Outubro/2019	362.615,00	03/10/2019	4.324.920	362.615,00
Novembro/2019	362.615,00	01/11/2019	6.938.805	362.615,00
Dezembro/2019	362.615,00	02/12/2019	5.960.814	362.615,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.351.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.977,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
VALOR GLOSA				1.951,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+GLOSA)				4.363.308,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.363.308,52

(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 CASA DA PROVIDENCIA vem indicar, na foram 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 (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)	3.115.271,45	0,00	3.115.271,45	3.115.271,45	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.974,35	0,00	2.974,35	2.974,35	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	377.821,11	0,00	377.821,11	377.821,11	0,00
Outros materiais de consumo	147.855,04	0,00	147.855,04	147.855,04	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	215.445,22	0,00	215.445,22	215.445,22	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	103.822,96	0,00	103.822,96	103.822,96	0,00
Combustível	3.899,59	0,00	3.899,59	3.899,59	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	395.334,04	0,00	395.334,04	395.334,04	0,00
TOTAL	4.362.423,76	0,00	4.362.423,76	4.362.423,76	0,00

(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	4.363.308,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.362.423,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	884,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	884,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Indaiatuba, 14 de Abril de 2020

Dirigente:

FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

JOSE JAIME COGO
MEMBRO TITULAR

PEDRO LUIZ MANFRI
MEMBRO TITULAR

RONIVALDO DE CARVALHO
MEMBRO TITULAR