

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

Órgão Público Concessor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Organização da Sociedade Civil	Social Bom Jesus			
CNPJ	47.468.186/0001-71			
Endereço e CEP	Avenida Yervant Kissajikian,3101 cep: 04848-000			
Responsavel(is) pela OSC	Sebastião Justino de Almeida			
CPF	066.029.168.15			
Objeto	Programa de Restaurante Popular “ Bom Prato”			
Unidade	Bom Prato Cidade Ademar			
Exercício	2017			
Origem dos Recurso ¹	Estadual			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração	17/04/2017	23/04/2018	Total	R\$ 1.425.375,00
			2015	R\$ -
			2017	R\$ 986.359,50
			2018	R\$ 439.015,50
1º Termo Aditivo Ao Termo de Colaboração	19/12/2017	23/04/2018	Total	R\$ 154.411,76
			2015	R\$ -
			2016	R\$ -
			2017	R\$ 154.411,76
Valor Total para 2017				R\$ 1.140.771,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO - CARTA RECIBO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro				R\$ -
Fevereiro				R\$ -
Março				R\$ -
Abril	R\$ 28.507,50	Abril		R\$ -
Maio	R\$ 125.433,00	Maio	01 a 04	R\$ 69.090,95
Junho	R\$ 119.731,50	Junho	05 a 09	R\$ 103.556,01
Julho	R\$ 119.731,50	Julho	10 a 14	R\$ 83.950,16
Agosto	R\$ 131.134,50	Agosto	15 a 19	R\$ 165.800,33
Setembro	R\$ 114.030,00	Setembro	20 a 24	R\$ 104.544,19
Outubro	R\$ 119.731,50	Outubro	25 a 29	R\$ 103.358,08
Novembro	R\$ 114.030,00	Novembro	30 a 34	R\$ 120.943,83
Dezembro	R\$ 114.030,00	Dezembro	35 a 37	R\$ 259.127,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.010.370,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 213.324,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.223.710,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.223.710,28

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Social Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$) (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 239.568,72	R\$ -	R\$ 239.568,72	R\$ 239.568,72	R\$ 13.633,55
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 434.972,30	R\$ -	R\$ 434.972,30	R\$ 434.972,30	R\$ 32.761,48

Materiais de consumo	R\$ 40.611,39	R\$ -	R\$ 40.611,39	R\$ 40.611,39	R\$ 2.967,32
Serviços de terceiros	R\$ 16.338,53	R\$ -	R\$ 16.338,53	R\$ 16.338,53	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 130.409,73	R\$ -	R\$ 130.409,73	R\$ 130.409,73	R\$ -
Manutenções e Adaptações	R\$ 67.705,85	R\$ -	R\$ 67.705,85	R\$ 67.705,85	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 62.498,73	R\$ -	R\$ 62.498,73	R\$ 62.498,73	R\$ 984,44
Outras despesas	R\$ 2.956,86	R\$ -	R\$ 2.956,86	R\$ 2.956,86	R\$ 300,70
Bens materiais permanentes	R\$ 18.026,28	R\$ -	R\$ 18.026,28	R\$ 18.026,28	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.362,57	R\$ -	R\$ 2.362,57	R\$ 2.362,57	R\$ -
		R\$ -		R\$ -	R\$ -
		R\$ -		R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.015.450,96	R\$ -	R\$ 1.015.450,96	R\$ 1.015.450,96	R\$ 50.647,49

(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 OUTRAS 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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PÁGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.223.710,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.015.450,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 208.245,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 208.245,19

Declaro(am), 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 Conveniente.

São Paulo, 02 de Março de 2018

Presidente