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

ÓRGÃO PUBLICO:	Prefeitura Municipal de Indaiatuba Secretaria Municipal de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Dispensário Antônio Frederico Ozanam
CNPJ:	49.454.960/0001-10
ENDEREÇO E CEP:	Rua Sete de Setembro n°930 - Centro - CEP 13.330-350
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Carlos Alberto Pavan Junior
CPF:	264.063.358-99
OBJETO DA PARCERIA:	Material de Consumo de Manutenção
EXERCÍCIO:	2017
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento n° 55/2017	20/01/2017	JAN-DEZ/2017	**R$ 4.535.000,00**
Aditamento n° 55/17-1	24/03/2017	JAN-DEZ/2017	
Aditamento n° 55/17-2	29/05/2017	JAN-DEZ/2017	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
jan/17	R$ 377.916,67	26/01/2017	N° 624/01	R$ 377.916,67
fev/17	R$ 377.916,67	15/02/2017	N° 624/02	R$ 377.916,67
mar/17	R$ 377.916,67	03/03/2017	N° 624/03	R$ 377.916,67
abr/17	R$ 377.916,67	04/04/2017	N° 624/04	R$ 377.916,67
mai/17	R$ 377.916,67	08/05/2017	N° 624/05	R$ 377.916,67
jun/17	R$ 377.916,67	01/06/2017	N° 624/06	R$ 377.916,67
jul/17	R$ 377.916,67	04/07/2017	N° 624/07	R$ 377.916,67
ago/17	R$ 377.916,67	02/08/2017	N° 624/08	R$ 377.916,67
set/17	R$ 377.916,67	05/09/2017	N° 624/09	R$ 377.916,67
out/17	R$ 377.916,67	02/09/2017	N° 624/10	R$ 377.916,67
nov/17	R$ 377.916,67	01/11/2017	N° 624/11	R$ 377.916,67
dez/17	R$ 377.916,63	01/12/2017	N° 624/12	R$ 377.916,63
			(A)SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R$ 0,00
			(B)REPASSE PÚBLICO DO EXERCICOS	R$ 4.535.000,00
			(C)RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO	R$ 45.705,00
			(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)	R$ 0,00
			(E)TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 4.580.705,00
			(F)RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00
			(G)TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)	**R$ 4.580.705,00**

(1)Verbal: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexopara cada fonte de recurso.
(2)Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassado neste exercício.
(3)Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária: **Dispensário Antônio Frederico Ozanam**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESSE EXERCICIO(R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 3.257.976,31		R$ 3.257.976,31	R$ 3.257.976,31	
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Medicamentos	R$ 12.746,90		R$ 12.746,90	R$ 12.746,90	
Material médico e hospitalar	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Gêneros alimenticios	R$ 324.726,31		R$ 324.726,31	R$ 324.726,31	
Outros materiais de consumo	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Serviços médicos(*)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Locação de imóveis	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Locações diversas	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Utilidades publicas (7)	R$ 90.054,06		R$ 90.054,06	R$ 90.054,06	
Combustivel	R$ 25.094,92		R$ 25.094,92	R$ 25.094,92	
Bens materiais permanentes	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Obras	R$ 164.963,12		R$ 164.963,12	R$ 164.963,12	

Despesas financeiras e bancarias	R$ 8.108,96		R$ 8.108,96	R$ 8.108,96	
Outras despesas	R$ 520.829,94		R$ 520.829,94	R$ 520.829,94	
TOTAL	R$ 4.404.500,52		R$ 4.404.500,52	R$ 4.404.500,52	

(4)Verbal: Ferderal, Estadual, Municipais, e Recusos Próprios, Devendo ser elaboradoum anexo para cada fonte de recurso.
(5)Salários, encargos e beneficios.
(6)Autônomos e pessoas juridicas.
(7)Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8)No rol exemplificadotivo incluir também as aquisições e od 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 ESXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodepé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*)Apenas para entidade da área de saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(K)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 4.580.705,00**
(L)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 4.404.500,52**
(M)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(L-F)]	**R$ 176.204,48**
(N) GLOSA	**R$ 265,42**
(O)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ 176.469,90**
(P)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M-O+N)	**R$ 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 Orgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA: Indaiatuba, 14 de Março de 2018.

DIRIGENTE:NOME-CARGO-ASS.	Carlos Alberto Pavan Junior - Presidente
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL NOME A ASSINATURAS	Carlos Adahil da Rocha Sebastião Cipriano dos Santos José Claudino Rodrigues