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

ORGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA - PAJEM
CNPJ: 00.548.380/0001-01
ENDEREÇO E CEP: PEDRO SAVIAN, 164 - JD ADRIANA- CEP 13345-610
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GISLAINE ANDRADE STIVAL
CPF: 206.290.938-14
OBJETO DA PARCERIA:DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROFª MARTHA STEINER FRUET, NOS TERMOS DO PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R$
Termo de Colaboração: Nº 471/17	jan/17	01/01/2017 a 31/12/2017	R$ 1.148.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DESMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valores Previsto R$	Data do Repasse	Numero de documento de crédito	Valores Repassados R$
jan/17	R$ 95.666,67	26/1/2017	62/01	R$ 95.666,67
fev/17	R$ 95.666,67	13/2/2017	62/02	R$ 95.666,67
mar/17	R$ 95.666,67	7/3/2017	62/03	R$ 95.666,67
abr/17	R$ 95.666,67	5/4/2017	62/04	R$ 95.666,67
mai/17	R$ 95.666,67	8/5/2017	62/05	R$ 95.666,67
jun/17	R$ 95.666,67	5/6/2017	62/06	R$ 95.666,67
jul/17	R$ 95.666,67	5/7/2017	62/07	R$ 95.666,67
ago/17	R$ 95.666,67	4/8/2017	62/08	R$ 95.666,67
set/17	R$ 95.666,67	1/9/2017	62/09	R$ 95.666,67
out/17	R$ 95.666,67	5/10/2017	62/10	R$ 95.666,67
nov/17	R$ 95.666,67	1/11/2017	62/11	R$ 95.666,67
dez/17	R$ 95.666,63	01/12/2017	62/12	R$ 95.666,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R$ 1.148.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 650,27
(D) OUTRA RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ -
GLOSA				R$ 6,63
GLOSA				R$ 3,65
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R$ 1.148.660,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 768,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R$ 1.149.429,05

(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 exercccício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da Proteção e Amparo a Criança Jerônimo Mendonça 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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO												
ORIGEM DOS RECURSOS: 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 SEGUINTES (R$)				
Recursos humanos (5)	R$	933.621,27		R$	933.621,27	R$	933.621,27					
Recursos humanos (6)	R$	20.632,00		R$	20.632,00	R$	20.632,00					
Medicamentos												
Material Médico e hospitalar (*)												
Gênero alimentícios	R$	103.800,33		R$	103.800,33	R$	103.800,33					
Outros materiais de consumo	R$	49.368,52		R$	49.368,52	R$	49.368,52					
Serviços Médicos(*)												
Outros serviços de terceiros												
Locação diversas	R$	1.354,78		R$	1.354,78	R$	1.354,78					
Utilidades Publicas (7)	R$	26.151,45		R$	26.151,45	R$	26.151,45					
Combustível												
Bens e Materiais permanentes												
Obras												
Despesas finaceiras e bancárias												
Outras despesas	R$	14.500,70		R$	14.500,70	R$	14.500,70					
TOTAL	**R$**	**1.149.429,05**		**R$**	**1.149.429,05**	**R$**	**1.149.429,05**					

(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 esgosto, 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 EXERCÍCIOS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultados não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTALIZADAS NESTE EXRECÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado com nota de rodapé os valores e as respctivas contas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Sáude

DEMONTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	1.148.656,90
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$	1.149.429,05
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	R$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova relacionada, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Indaiatuba, 10 de Fevereiro de 2018.

Gislaine Andrade Stival
Diretor Presidente

Gilberto Valim Caires
Conselho Fiscal

Roselaine Bredariol
Conselho Fiscal

Silmara Regina Arthuzo
Conselho Fiscal