



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
José Donizete Marques	Responsável pela Entidade	12.365.477-4	958.485.508-59
Francislene Aparecida Alves	Conselho Fiscal	6.559.689-MG	763.712.126-72
Raquel de Oliveira Santos Moretti	Conselho Fiscal	19.402.010-1	095.549.489-59
Salvador Antonio da Silva	Conselho Fiscal	11.078.686-5	049.469.658-31

**Objeto da Parceria:** Acolhimento para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, que não sejam portadores de enfermidades infectocontagiosas e mentais. A natureza dos acolhimentos deverá ser provisória e, excepcionalmente de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com convivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados e rompidos.

**Exercício:** 01/01/2019 a 31/12/2020

**Origem dos Recursos (1):** Lar da Velhice e Assistência Social (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2019	19/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 91.314,86

#### 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\$)
02/01/2020	R\$ 16.692,30	02/01/2020		R\$ 16.692,30
03/02/2020	R\$ 12.384,60	03/02/2020		R\$ 12.384,60
02/03/2020	R\$ 13.948,09	02/03/2020		R\$ 13.948,09
01/04/2020	R\$ 12.634,57	01/04/2020		R\$ 12.634,57
04/05/2020	R\$ 12.742,83	04/05/2020		R\$ 12.742,83
01/06/2020	R\$ 13.374,39	01/06/2020		R\$ 13.374,39
01/07/2020	R\$ 12.449,98	01/07/2020		R\$ 12.449,98
03/08/2020	R\$ 13.270,09	03/08/2020		R\$ 13.270,09
01/09/2020	R\$ 17.282,50	01/09/2020		R\$ 17.282,50
01/10/2020	R\$ 20.189,30	01/10/2020		R\$ 20.189,30
03/11/2020	R\$ 23.153,35	03/11/2020		R\$ 23.153,35
01/12/2020	R\$ 22.702,08	01/12/2020		R\$ 22.702,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 190.824,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 190.824,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 190.824,08

(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 Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2019 a 31/12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Lar da Velhice e Assistência Social (Contrapartida Entidade Parceira)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 6.492,09	R\$ 0,00	R\$ 6.492,09	R\$ 6.492,09	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 822,06	R\$ 0,00	R\$ 822,06	R\$ 822,06	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 156.379,73	R\$ 0,00	R\$ 152.559,17	R\$ 152.559,17	R\$ 3.820,56
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 18.730,20	R\$ 0,00	R\$ 15.873,92	R\$ 15.873,92	R\$ 2.856,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 190.824,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 184.147,24</b>	<b>R\$ 184.147,24</b>	<b>R\$ 6.676,84</b>

(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 obidos 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	RS 190.824,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 184.147,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.676,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.676,84

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.

Araçatuba, Segunda-feira, 8 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



José Donizete Marques  
Responsável pela Entidade  
CPF 958.485.508-59  
RG 12.365.477-4



Francislene Aparecida Alves  
Conselho Fiscal  
CPF 763.712.126-72  
RG 6.559.689-MG



Raquel de Oliveira Santos Moretti  
Conselho Fiscal  
CPF 095.549.489-59  
RG 19.402.010-1



Salvador Antonio da Silva  
Conselho Fiscal  
CPF 049.469.658-31  
RG 11.078.686-5