



Proc. nº 11847-16
Fis. nº 3302
Rubrica
ISABEL SOLER
Amor, respeito e dignidade

ANEXO RP-17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CONVENIADA: INSTITUTO DE INCENTIVO À VIDA

CNPJ: 03.608.862/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Amaro Branco da Silva, 348 Jd. Mauá – Mauá –SP CEP: 09340-090

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARIA FÁTIMA DOS SANTOS

CPF: 079.908.228-73

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 39/2016	01/2017	01/01/2017 à 31/12/2017	R\$ 50.912,46
Aditamento nº	X	X	X
Aditamento nº	X	X	X



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



Proc. nº

Fis. nº

Rubrica

1104
 ISABEL SOLER
 Amor, respeito e dignidade

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\$)
20/01/2017	R\$ 3.551,60	23/02/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 3.551,60
20/02/2017	R\$ 4.051,60	23/02/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.051,60
20/03/2017	R\$ 4.195,24	25/04/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.195,24
20/04/2017	R\$ 4.195,24	25/04/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.195,24
20/05/2017	R\$ 4.823,56	15/08/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.823,56
20/06/2017	R\$ 4.338,88	15/08/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.338,88
20/07/2017	R\$ 4.338,88	15/08/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.338,88
20/08/2017	R\$ 4.338,88	04/12/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 2.498,25
20/09/2017	R\$ 4.338,88	04/12/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 2.509,97
20/10/2017	R\$ 4.338,88	04/12/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 4.338,88
20/11/2017	R\$ 5.785,88	04/12/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 5.785,88
20/12/2017	R\$ 6.284,48	04/12/2017	Transf. Bancaria nº 00001	R\$ 6.284,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.912,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.912,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.912,46

A signatária, na qualidade de representante do INSTITUTO DE INCENTIVO À VIDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

www.solidarios.org.br / contato@solidarios.org.br

<https://www.facebook.com/solidarios.org.br>



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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 38.504,74	R\$ -	R\$ 35.088,06	R\$ 35.088,06	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.126,82	R\$ -	R\$ 12.126,82	R\$ 12.126,82	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 280,90	R\$ -	R\$ 280,90	R\$ 280,90	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 50.912,46	R\$ -	R\$ 47.495,78	R\$ 47.495,78	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.912,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.495,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.416,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.416,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00