



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA**  
**CNPJ: 03.608.862/0001-90**  
**ENDEREÇO E CEP: RUA AMARO BRANCO DA SILVA, 348 – JD. MAUÁ – MAUÁ – SP – CEP 09340-090**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA FÁTIMA DOS SANTOS**  
**CPF: 079.908.228-73**  
**OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇO DE  
ACOLHIMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2019	03/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	88.000,00
Aditamento nº	21/11/2019		2.582,06
Aditamento nº			

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\$)
01/04/2019	10.000,00	22/05/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
02/05/2019	10.000,00	25/07/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
03/06/2019	10.000,00	25/07/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
01/07/2019	10.000,00	23/09/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
01/08/2019	10.000,00	23/09/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
02/09/2019	10.000,00	14/11/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
01/10/2019	10.000,00	14/11/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
01/11/2019	10.000,00	14/11/2019	Transf. bancária nº 000001	10.000,00
01/12/2019	2.582,06	11/12/2019	Transf. bancária nº 000001	2.582,06
01/12/2019	8.000,00	12/12/2019	Transf. bancária nº 000001	8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.582,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.582,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.002,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.584,64

(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) do Instituto de Incentivo a Vida, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE ESTADUAL					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	21.950,11		21.950,11	21.950,11	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	14.242,87		14.242,87	14.242,87	
Outros materiais de consumo	9.166,70		8.660,66	8.660,66	506,04
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	42.120,96		41.581,94	41.581,94	539,02
Combustível	699,19		699,19	699,19	
Bens e materiais permanentes					
Obras	3.404,81		3.404,81	3.404,81	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>91.584,64</b>		<b>90.539,58</b>	<b>90.539,58</b>	<b>1.045,06</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 obtidos 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.



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.584,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.539,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.045,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Local e data: Mauá, 12 de Junho de 2020

Maria Fátima dos Santos  
Representante Legal