

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
 CNPJ: 71.567.101/0001-97
 ENDEREÇO E CEP: RUA: MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP: 18.017-013 - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE
 CPF: 105.951.668-30
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS.
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 21.661/2017	21/07/2017	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 0,00
* Apostilamento nº 21.661/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	02/02/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 4.747,56
Aditamento 1 nº 21.661/2017	29/05/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 8.634,32
Prorrogação nº 21.661/2017	29/06/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 17.268,60
* Apostilamento nº 21.661/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	16/10/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 12.417,17
* Apostilamento nº 21.661/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	17/12/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 40.474,74
Prorrogação nº 21.661/2017	28/06/2019	01/07/19 a 30/06/20	R\$ 80.949,48

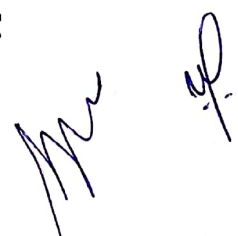
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/19	R\$ 6.745,79	01/02/2019	183.977	R\$ 6.745,79
fev/19	R\$ 6.745,79	01/03/2019	246.026	R\$ 6.745,79
mar/19	R\$ 6.745,79	22/03/2019	46.888	R\$ 6.745,79
abr/19	R\$ 6.745,79	18/04/2019	14.134	R\$ 6.745,79
mai/19	R\$ 6.745,79	17/05/2019	59.068	R\$ 6.745,79
jun/19	R\$ 6.745,79	14/06/2019	106.019	R\$ 6.745,79
jul/19	R\$ 6.745,79	02/08/2019	134.966	R\$ 6.745,79
ago/19	R\$ 6.745,79	23/08/2019	69.227	R\$ 6.745,79
set/19	R\$ 6.745,79	13/09/2019	99.934	R\$ 6.745,79
out/19	R\$ 6.745,79	18/10/2019	158.000	R\$ 6.745,79
nov/19	R\$ 6.745,79	13/12/2019	198	R\$ 6.745,79
dez/19	R\$ 6.745,79	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 432,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.203,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.677,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.605,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 82.283,47

(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 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 82.283,40	R\$ -	R\$ 82.283,40	R\$ 82.283,40	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 82.283,40	R\$ -	R\$ 82.283,40	R\$ 82.283,40	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

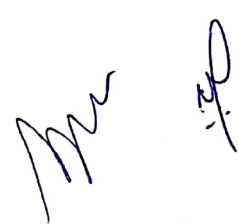
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 SEQUINTE, 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	R\$	82.283,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	82.283,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,07

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: Sorocaba 31 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62