



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Brotas

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Grupo de Apoio ao Portador e Prevenção à Aids

**CNPJ:** 00.171.015/0001-12

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Batista de Camargo, 85 – CEP 17.380-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Eunice Gouvea Cerqueira Leite

**CPF:** 131.046.968-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento aos portadores de HIV e seus familiares residentes no município da Estancia Turística de Brotas, sem restrição de faixa etária e sexo, bem como desenvolvimento de ações preventivas da AIDS e das Doenças Sexualmente Transmissíveis.

**EXERCÍCIO:** 01/2017 a 31/12/2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA              | VIGÊNCIA          | VALOR - R\$       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Termo de Colaboração nº 008/2017</b> | <b>13/02/2017</b> | <b>31/12/2017</b> | <b>136.850,00</b> |
| <b>Aditamento nº</b>                    |                   |                   |                   |
| <b>Aditamento nº</b>                    |                   |                   |                   |

| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>    |                                |                        |                                       |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>                       | <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> |
| <b>20/11/2017</b>   | <b>R\$ 11.404,00</b>           | <b>20/11/2017</b>      | <b>3.559.026</b>                      |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
|   |                                |                        |                                       |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                |                        | -----                                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                |                        | <b>11.404,00</b>                      |
| (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)                 |                                |                        | <b>11.404,00</b>                      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                                |                        |                                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                                |                        |                                       |

(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 **GRUPPO DE APOIO AO PORTADOR E PREVENÇÃO À AIDS** 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<br>DESPESAS<br>INCORRIDAS NO<br>EXERCÍCIO       |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | ORIGEM DOS<br>RECURSOS (4):<br>MUNICIPAL                          |  |   |  |
| CATEGORIA OU<br>FINALIDADE DA<br>DESPESA (8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$)<br>11/2017 | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(I)<br>11/2017 | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$)<br>(J= H + I) |
| Recursos humanos<br>(5)                      | <b>12.492,42</b>  |  | <b>12.146,92</b>  | <b>12.146,92</b>   |
| Recursos humanos<br>(6)                      |   |  |   |  |
| Medicamentos                                 |   |  |   |  |
| Material médico e<br>hospitalar (*)          |   |  |   |  |
| Gêneros<br>alimentícios                      |   |  |   |  |
| Outros materiais<br>de consumo               |   |  |   |  |
| Serviços médicos<br>(*)                      |   |  |   |  |
| Outros serviços de<br>terceiros              | <b>468,50</b>   |  | <b>468,50</b>   | <b>468,50</b>  |
| Locação de<br>imóveis                        | <b>700,00</b>   |  | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>  |
| Locações diversas                            |   |  |   |  |
| Utilidades públicas<br>(7)                   | <b>145,47</b>   |  | <b>137,18</b>   | <b>137,18</b>  |
| Combustível                                  | <b>640,35</b>   |  | <b>570,00</b>   | <b>570,00</b>  |
| Bens e materiais<br>permanentes              |   |  |   |  |
| Obras  |   |  |   |  |
| Despesas<br>financeiras e<br>bancárias       |   |  |   |  |
| Outras despesas                              |   |  |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>14.446,74</b>  |  | <b>14.022,60</b>  | <b>14.022,60</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 SEQUINTEs, 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.



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (REFERÊNCIA – NOVEMBRO)

| DATA       | FORNECEDOR           | TRANSFERÊNCIA<br>BANCÁRIA Nº | VALOR            |
|------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| 04/12/2017 | Salário Funcionária  | 551.667.510.020.718          | 2.461,65         |
| 04/12/2017 | Salário Funcionária  | 551.667.510.020.710          | 2.823,78         |
| 04/12/2017 | Salário Funcionária  | 551.667.510.020.709          | 1.900,39         |
| 22/11/2017 | 1ª Parcela 13º Func. | 551.667.510.020.718          | 1.186,88         |
| 22/11/2017 | 1ª Parcela 13º Func. | 551.667.510.020.710          | 1.435,59         |
| 22/11/2017 | 1ª Parcela 13º Func. | 551.667.510.020.709          | 860,91           |
| 05/12/2017 | INSS 13º Salário     | 120.506                      | 738,76           |
| 05/12/2017 | INSS                 | 120.505                      | 738,76           |
| 05/12/2017 | FGTS                 | 120.504                      | 880,98           |
| 05/12/2017 | PIS 13º Salário      | 120.509                      | 34,83            |
| 05/12/2017 | PIS                  | 120.507                      | 75,29            |
| 06/12/2017 | IRRF Salários        | 120.508                      | 93,36            |
| 04/12/2017 | Contador             | 551.667.000.100.186          | 468,50           |
| 04/12/2017 | Aluguel              | 551.667.000.010.509          | 700,00           |
| 05/12/2017 | SAAEB                | 120.501                      | 24,74            |
| 05/12/2017 | Vivo Móvel           | 120.503                      | 46,78            |
| 05/12/2017 | CPFL                 | 120.502                      | 73,95            |
| 04/12/2017 | Combustível          | 551.667.000.046.000          | 640,35           |
|            |                      |                              |                  |
| Total..... |                      |                              | <b>15.185,50</b> |