



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018**

**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:** 01/2018 a 31/12/2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>Termo de Colaboração nº 04/2018</b>	<b>20/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>140.325,99</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>20/04/2018</b>	<b>R\$ 11.693,00</b>	<b>16/04/2018</b>	<b>5.169.589</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			<b>11.693,00</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>11.693,00</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 DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)  04/2018	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) 04/2018	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Recursos humanos (5)	<b>10.794,17</b>		<b>12.680,63</b>	<b>12.680,63</b>
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	<b>490,00</b>		<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
Locação de imóveis	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível			<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>11.984,17</b>		<b>14.200,63</b>	<b>14.200,63</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 SEQUINTESES, 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 – ABRIL)

DATA	FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº	VALOR
02/05/2018	Salário Funcionária	551.667.510.020.718	2.514,67
02/05/2018	Salário Funcionária	551.667.510.020.710	929,33
02/05/2018	Salário Funcionária	551.667.510.020.709	1.943,67
02/05/2018	Férias Funcionária	551.667.510.020.709	2.446,98
02/05/2018	INSS	50.201	825,54
02/05/2018	FGTS	50.202	666,90
02/05/2018	PIS	50.204	83,36
02/05/2018	IRRF Salários	50.203	101,98
02/05/2018	Contador	551.667.000.100.186	490,00
02/05/2018	Aluguel	551.667.000.010.509	700,00
Total.....			10.702,43