



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\$
Termo de Colaboração nº 004/2018	20/02/2018	31/12/2018	140.325,99
Aditamento nº			
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
20/12/2018	R\$ 11.693,00	12/12/2018	5.901.932
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			11.693,00
(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)			11.693,00
(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\$) 12/2018	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) 12/2018	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Recursos humanos (5)	13.396,83		22.611,64	22.611,64
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	2.681,59		2.681,59	2681,59
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	490,00		980,00	980,00
Locação de imóveis	1.400,00		1.400,00	1.400,00
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	298,95		549,97	549,97
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	18.267,37		28.223,20	28.223,20

(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.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (REFERÊNCIA – DEZEMBRO)

DATA	FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº	VALOR
12/12/2018	2ª Parcela 13º Func.	551.667.510.020.709	895,88
12/12/2018	2ª Parcela 13º Func.	551.667.510.020.710	1.249,43
12/12/2018	2ª Parcela 13º Func.	551.667.510.020.718	1.133,38
14/12/2018	Cimi Supermercado	551.667.000.013.023	2.681,59
14/12/2018	INSS 13º Salário	121.401	755,56
14/12/2018	PIS 13º Salário	121.402	35,64
14/12/2018	PIS	121.403	77,00
19/12/2018	Salário Funcionária	551.667.510.020.709	1943,67
19/12/2018	Salário Funcionária	551.667.510.020.710	2.885,18
19/12/2018	Salário Funcionária	551.667.510.020.718	2.514,67
19/12/2018	INSS	121.901	755,56
19/12/2018	Aluguel	551.667.000.010.509	700,00
19/12/2018	Contador	551.667.000.100.186	490,00
19/12/2018	FGTS	121.902	946,90
20/12/2018	IRRF Salários 13º	122.001	101,98
21/12/2018	Combustível	551.667.000.046.000	298,95
Total.....			17.465,39