



CÓPIA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jundiá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Reabilitação Jundiá

CNPJ: 51.864.619/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Barão de Teffé, 493 - Jardim Ana Maria - CEP 13.208-760

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Wilson Macieira

CPF: 036.723.108-59

OBJETO DA PARCERIA: Oferta de avaliação dos alunos encaminhados pelas escolas do sistema Municipal de ensino, estimulação ao aluno com dificuldades de aprendizagem nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia; Relatórios evolutivos e estudos de caso.

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Maio a Agosto/ 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Termo de Fomento nº 20/2018	02/03/2019	Janeiro/2018 a Dezembro/2018	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 1	08/01/2019	Janeiro/2019 a Dezembro/2019	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 2	17/12/2019	Janeiro/2020 a Dezembro/2020	R\$ 767.462,88

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\$)
04/05/2020	R\$ 57.347,24	04/05/2020	9.453	R\$ 57.347,24
01/06/2020	R\$ 58.997,24	01/06/2020	11.996	R\$ 58.997,24
01/07/2020	R\$ 63.396,56	01/07/2020	14.490	R\$ 63.396,56
03/08/2020	R\$ 60.212,79	03/08/2020	16.776	R\$ 60.212,79
(A) Saldo Do Exercício Anterior				R\$ 103.270,32

10



(B) Repasses Públicos No Exercício		R\$	239.953,83
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		R\$	99,32
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)		R\$	-
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)		R\$	343.323,47
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira		R\$	-
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)		R\$	343.323,47

(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 Centro de Reabilitação Jundiá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 (período de Mai/2020 a Ago/2020) bem como as despesas a pagar no decorrer do Exercício/2020.

Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 Seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 191.061,83	R\$ 39.847,56	R\$ 130.116,35	R\$ 169.963,91	R\$ 46.923,46
Essenciais	R\$ 3.720,00	R\$ -	R\$ 3.720,00	R\$ 3.720,00	R\$ -
Consumo	R\$ 8.753,57	R\$ 3.288,40	R\$ 5.894,91	R\$ 9.183,31	R\$ 2.503,37
Serviços	R\$ 32.852,08	R\$ 6.500,00	R\$ 26.552,08	R\$ 33.052,08	R\$ 6.300,00
TOTAL	R\$ 236.387,48	R\$ 49.635,96	R\$ 166.283,34	R\$ 215.919,30	R\$ 55.726,83

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um

(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 SEGUINTEs, 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\$ 343.323,47
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$ 215.919,30
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 127.404,17
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 61.354,89
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K - L)	R\$ 66.049,28

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.

Jundiá, 30 de Setembro de 2020



Wilson Macieira
Presidente