

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba
 Organização da Sociedade Civil: Instituto para Cegos Santa Luzia
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Grande do Sul, 23 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Marcelo Luis Bonadio	Responsável pela Entidade	11.708.191-7	061.656.558-58
Jorge Luiz Hipolito	Responsável pela Entidade	8.809.011 SSP/SP	923.083.928-00
Normas Duenhas Lourenço	Conselho Fiscal	3.284.732 SSP/SP	436.117.028-20
Marlene Maria Cerizza	Conselho Fiscal	3.667.308 SSP/SP	311.805.158-20
Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim	Conselho Fiscal	17.363.438-2 SSP/SP	119.813.598-00

Objeto da Parceria: Ofertar serviços Tipificados de Média complexidade para pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias, através de Projeto de Habilitação e Reabilitação para vida Comunitária. **Objetivo Geral:** Oferecer ao deficiente visual sistema braile e inclusão digital propiciando o acesso a programas e serviços que visem à garantia de suas necessidades biopsicossociais, bem como habilitação e reabilitação que possibilitara a inserção no mercado de trabalho, melhoria na qualidade de vida e inclusão social. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** Estimular o desenvolvimento das habilidades e superação das limitações Promover o protagonismo; Integrar a informação e orientação profissional em geral, explorando aptidões, desenvolvendo habilidades no sentido prático e orientação nas escolhas de oportunidades de trabalho; Desenvolver ações de prevenção à deficiência e conscientização da população, bem como propiciar a capacitação dos funcionários, grupos de voluntários e diretoria; Esclarecer os familiares e a comunidade em geral, quanto aos cuidados em relação às questões de acessibilidade; Estimular a participação no esporte, cultura e lazer; Garantir formas de acesso aos direitos sociais; Promover acesso a benefícios, a programas de transferência de renda, outros serviços socioassistenciais, órgãos do sistema de garantia de direitos e as demais políticas públicas setoriais; Assegurar o direito à convivência familiar e comunitária; Promover a orientação e capacitação dos profissionais; Propiciar a troca de vivências e experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e afetivos; Orientação e inserção de processos referentes a benefícios assistenciais e previdenciários.

Exercício: 01/01/2018 a 31/12/2018

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 014/2017	15/03/2017	01/01/2017 - 31/12/2018	R\$ 147.374,40
Aditamento N° 014/2017	28/12/2017	até 31/12/2018	R\$ 111.374,40

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\$)
31/01/2018	R\$ 7.734,33	27/03/2018	REPASSE UNIAO-JANEIRO/2018 550.179.000.074.342	R\$ 7.734,33
28/02/2018	R\$ 7.734,33	27/03/2018	REPASSE UNIAO - FEVEREIRO/2018 550.179.000.074.342	R\$ 7.734,33
31/03/2018	R\$ 7.734,33	27/04/2018	REPASSE UNIAO MARCO/2018 550.179.000.077.930	R\$ 7.734,33
30/04/2018	R\$ 7.734,33	27/04/2018	REPASSE UNIAO ABRIL/2018 550.179.000.077.930	R\$ 7.734,33
31/05/2018	R\$ 7.734,33	11/06/2018		R\$ 7.734,33
30/06/2018	R\$ 7.734,33	11/06/2018		R\$ 7.734,33
31/07/2018	R\$ 7.734,33	10/07/2018		R\$ 7.734,33
31/08/2018	R\$ 7.734,33	06/09/2018		R\$ 7.734,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.874,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.907,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 61.907,05

(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) da Instituto para Cegos Santa Luzia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2018 a 31/12/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.891,55	R\$ 0,00	R\$ 2.891,55	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.090,55	R\$ 0,00	R\$ 5.090,55	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 20.994,27	R\$ 0,00	R\$ 20.994,27	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 28.063,32	R\$ 0,00	R\$ 28.063,32	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 1.282,69	R\$ 0,00	R\$ 1.282,69	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.322,38	R\$ 0,00	R\$ 58.322,38	R\$ 0,00

(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 SEGUINTE, 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\$ 61.907,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.322,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 3.584,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Marcelo Luis Bonadio
Responsável pela Entidade
CPF 061.656.558-58
RG 11.708.191-7



Jorge Luiz Hipolito
Responsável pela Entidade
CPF 923.083.928-00
RG 8.809.011 SSP/SP



Normas Duenhas Lourenço
Conselho Fiscal
CPF 436.117.028-20
RG 3.284.732 SSP/SP



Marlene Maria Centza
Conselho Fiscal
CPF 311.805.158-20
RG 3.667.308 SSP/SP



Fátima Cristina Migliorini Mostafa Miorim
Conselho Fiscal
CPF 119.813.598-00
RG 17.363.438-2 SSP/SP