

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar de Menores Alarme
CNPJ: 60.002.136/0001-62
ENDEREÇO E CEP: Avenida Anísio Haddad, 6580, Jardim Aclimação – CEP: 15091-380.
RESPONSÁVEL PELA OSC: Flavio Amaro da Silva
CPF: 387.190.298-53

OBJETO DA PARCERIA: O Instituto Alarme oferecerá atividades educativas complementares no contraturno do ensino regular, por meio de Oficina de Orientação de Estudos, Oficinas Culturais/Artísticas, Oficinas Esportivas e Recreativas. Além destas atividades, os educandos terão a oportunidade de participar de momentos culturais e esportivos fora da entidade.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/07/2019	2.765.692,72
Aditamento nº 02/2018	23/07/2019	01/08/2019 A 30/06/2020	1.800.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	116.962,18	08/01/2019	000001	108.253,25
07/02/2019	131.561,68	01/02/2019	000001	122.534,23
08/03/2019	129.964,00	01/03/2019	000001	113.160,58
05/04/2019	133.130,95	01/04/2019	000001	110.775,81
-	-	24/04/2019	000001	6.367,48
08/05/2019	138.428,15	24/05/2019	000001	123.192,14
-	-	24/05/2019	000001	9.979,02
07/06/2019	152.651,93	03/06/2019	000001	145.062,43
05/07/2019	609.727,46	03/07/2019	000001	103.564,47
-	-	19/07/2019	000001	2.793,16
07/08/2019	129.844,61	12/08/2019	000001	124.874,96
06/09/2019	127.759,64	02/09/2019	000001	120.756,45
07/10/2019	127.14083	02/10/2019	000001	124.381,02
07/11/2019	174.150,11	01/11/2019	000001	136.990,97
-	-	22/11/2019	000001	30.591,25

06/12/2019	169.938,00	02/12/2019	000001	112.979,49
-	-	16/12/2019	000001	30.304,11
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				14.959,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.526.560,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.521,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.546.041,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.546.041,90

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Lar de Menores Alarme vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	841.460,74	0,00	841.460,74	841.460,74	0,00
Serviços de Terceiros	527.897,04	0,00	527.897,04	527.897,04	0,00
Material de Consumo	57.138,80	0,00	57.138,80	57.138,80	0,00
TOTAL	1.426.496,58	0,00	1.426.496,58	1.426.496,58	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.546.041,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.426.496,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	119.545,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	86.022,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33.522,47