



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Organização da Sociedade Civil: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal	7.870.738	002.679.438-14
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal	7.689.247	019.312.278-29
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal	34.404.340	277.694.408-07
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade	37.954.099-X	087.561.436-13

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

Exercício: 05/02/2018 a 31/12/2018

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 020/18	06/02/2018	06/02/2018 - 04/02/2022	R\$ 5.809.717,80
Aditamento Nº 01	05/02/2019	até 04/02/2022	R\$ 4.469.153,40

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\$)
04/05/2018	R\$ 120.000,00	04/05/2018		R\$ 120.000,00
06/06/2018	R\$ 120.000,00	06/06/2018	000001	R\$ 120.000,00
28/09/2018	R\$ 120.000,00	28/09/2018	000001	R\$ 120.000,00
29/10/2018	R\$ 120.000,00	29/10/2018		R\$ 120.000,00
01/11/2018	R\$ 120.000,00	22/11/2018		R\$ 120.000,00
03/12/2018	R\$ 120.000,00	07/12/2018		R\$ 120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 720.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 845,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 720.845,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 720.845,38

(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 APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 05/02/2018 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + 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	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 45.111,65	R\$ 0,00	R\$ 44.507,67	R\$ 44.507,67	R\$ 603,98
Locação de imóveis	R\$ 39.473,25	R\$ 0,00	R\$ 39.473,25	R\$ 39.473,25	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 3.429,61	R\$ 0,00	R\$ 3.429,61	R\$ 3.429,61	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 3.742,06	R\$ 0,00	R\$ 3.742,06	R\$ 3.742,06	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.197,32	R\$ 0,00	R\$ 11.197,32	R\$ 11.197,32	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 418.151,22	R\$ 0,00	R\$ 418.151,22	R\$ 418.151,22	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 126.074,77	R\$ 0,00	R\$ 126.074,77	R\$ 126.074,77	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.218,01	R\$ 0,00	R\$ 8.621,25	R\$ 8.621,25	R\$ 596,76
TOTAL	R\$ 656.397,89	R\$ 0,00	R\$ 655.197,15	R\$ 655.197,15	R\$ 1.200,74

(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\$ 720.845,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 655.197,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.648,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.648,23

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:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal
CPF 002.679.438-14
RG 7.870.738

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal
CPF 019.312.278-29
RG 7.689.347

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal
CPF 277.694.408-07
RG 34.404.340

Ana Paula Clemente Gonzaga

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Empresa

CPF 087.561.436-13

RG 37.954.099-X

Ana Paula
Presidente APAR