



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Pindamonhangaba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania.

**CNPJ:** 02.257.969/0001-78

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida General Lamartine, 2G Bairro: Vila Matilde – CEP: 03541-110 – Município: São Paulo/SP.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Mozart Ladenthin Júnior

**CPF:** 193.406.899-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de atividades socioculturais como: manicure/design de unha, ballet, jiu-jitsu, capoeira, dança sênior/salão idosos, culinária, marcenaria em palhetes, panificação, maquiagem, recreação, pilates, elétrica, eletro-eletrônico e cuidador de horta.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	06/08/2018	06/08/2018 a 05/08/2019	R\$ 703.840,00

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\$)
25/09/2018	R\$ 58.653,33	25/09/2018	68043	R\$ 58.653,33
15/10/2018	R\$ 58.653,33	15/10/2018	45141	R\$ 58.653,33
27/11/2018	R\$ 58.653,33	27/11/2018	29610	R\$ 58.653,33
06/12/2018	R\$ 58.653,33	06/12/2018	134507	R\$ 58.653,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 234.613,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 208,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 234.821,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 234.821,36

(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 signatário, na qualidade de representante do Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a

Cidadania, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 62.993,38	0	R\$ 62.993,38	R\$ 62.993,38	0
Recursos humanos (6)	R\$ 41.488,00	0	R\$ 41.488,00	R\$ 41.488,00	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	0	0	0	0	0
Outros materiais de consumo	R\$ 6.091,69	0	R\$ 6.091,69	R\$ 6.091,69	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 23.865,00	0	R\$ 23.865,00	R\$ 23.865,00	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	0	0	0	0	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.438,07</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 134.438,07</b>	<b>R\$ 134.438,07</b>	<b>0</b>

(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.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 234.821,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 134.438,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 100.383,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 100.383,29

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São Paulo, 05 de dezembro de 2018.



**MOZART LADENTHIN JÚNIOR**  
Instituto de Formação e Ação em Políticas  
Sociais para Cidadania - INFAP

Mozart Ladenthin Junior  
Representante Legal