



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá  
**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 das atividades do Programa "Esporte e Cidadania"  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 022/2018	13/09/2018	13/09/2018 a 12/04/2019	R\$ 509.040,00
Aditamento nº 009/2019	12/04/2020	14/04/2019 a 13/04/2020	R\$ 872.640,00

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\$)
19/02/2019	R\$ 72.720,00	19/02/2019		R\$ 72.720,00
08/03/2019	R\$ 72.720,00	08/03/2019		R\$ 72.720,00
08/03/2019	R\$ 72.720,00	08/03/2019		R\$ 72.720,00
09/05/2019	R\$ 72.720,00	09/05/2019		R\$ 72.720,00
14/05/2019	R\$ 72.720,00	14/05/2019		R\$ 72.720,00
04/06/2019	R\$ 72.720,00	04/06/2019		R\$ 72.720,00
28/06/2019	R\$ 72.720,00	28/06/2019		R\$ 72.720,00
05/08/2019	R\$ 72.720,00	05/08/2019		R\$ 72.720,00
06/09/2019	R\$ 72.720,00	06/09/2019		R\$ 72.720,00
05/12/2019	R\$ 72.720,00	05/12/2019		R\$ 72.720,00
05/12/2019	R\$ 72.720,00	05/12/2019		R\$ 72.720,00
17/12/2019	R\$ 72.720,00	17/12/2019		R\$ 72.720,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.675,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 872.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.464,51



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$.906.779,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$.906.779,67

- (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/2019, 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\$ 651.544,89	R\$ 31.968,19	R\$ 590.233,19	R\$622.201,38	R\$ 61.321,70
Recursos humanos (6)	R\$ 125.632,96	0	R\$ 116.699,63	R\$ 116.199,63	R\$ 9.433,33
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\$ 29.916,00	0	R\$ 29.916,00	R\$ 29.916,00	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	0	0	0	0	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\$ 807.093,85</b>	<b>R\$ 31.968,19</b>	<b>R\$ 736.338,82</b>	<b>R\$ 768.307,01</b>	<b>R\$ 70.755,03</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$.906.779,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 768.307,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 138.472,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 138.472,66

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, 14 de Fevereiro de 2020.



**MOZART LADENTHIN JÚNIOR**  
Instituto de Formação e Ação em Políticas  
Sociais para Cidadania - INFAP  
Mozart Ladenthin Junior  
Representante Legal