



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Mogi Guaçu  
**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:** Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2019	12/03/2019	12 meses	R\$ 533.821,80

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\$)
10/06/2019	R\$ 44.985,15	10/06/2019		R\$ 44.985,15
26/07/2019	R\$ 40.928,58	26/07/2019		R\$ 40.928,58
23/08/2019	R\$ 42.860,28	23/08/2019		R\$ 42.860,28
02/10/2019	R\$ 55.246,62	02/10/2019		R\$ 55.246,62
01/11/2019	R\$ 55.439,79	01/11/2019		R\$ 55.439,79
09/12/2019	R\$ 34.610,54	09/12/2019		R\$ 34.610,54
18/12/2019	R\$ 46.087,60	18/12/2019		R\$ 46.087,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 320.158,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 114,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 320.273,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 320.273,32

- (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,

Av. Gal. Lamartine, 2G – CEP: 03541-110 – Vl. Matilde – São Paulo – SP – Tel 11 2684-0980 e Fax: 11 2129-6992  
E-mail: infap.org@hotmail.com

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\$ 177.194,14	0	R\$ 177.194,14	R\$ 177.194,14	0
Recursos humanos (6)	R\$ 21.808,50	0	R\$ 21.808,50	R\$ 21.808,50	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	R\$ 2.988,36	0	R\$ 2.988,36	R\$ 2.988,36	0
Outros materiais de consumo	R\$ 4.582,87	0	R\$ 4.582,87	R\$ 4.582,87	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.853,40	0	R\$ 33.853,40	R\$ 33.853,40	0
Locação de imóveis	R\$ 8.162,26	0	R\$ 8.162,26	R\$ 8.162,26	0
Locações diversas	R\$ 2.520,14	0	R\$ 2.520,14	R\$ 2.520,14	0
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.305,09	0	R\$ 1.305,09	R\$ 1.305,09	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.263,33	0	R\$ 1.263,33	R\$ 1.263,33	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\$ 253.678,09</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 253.678,09</b>	<b>R\$ 253.678,09</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\$ 320.273,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 253.678,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 66.595,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 66.595,23

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, 31 de Janeiro de 2020.



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