



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ
Fundada em 7 de Setembro de 1984



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Maria de Nazaré

CNPJ:52.392.390.00001/63

ENDEREÇO:Rua Luiz Carlos Vitorazzi, 130

CEP: 14.056.568

RESPONSÁVEL PELA OSC: Zilda Torrieri Martins

CPF:037.539.518.03

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS

EXERCÍCIO:2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1):FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Subvenção nº 70/2015	4/1/2016	04/01 a 31/12/16	R\$ 4.977,44
Termo de Colaboração nº 18/2017	2/1/2017	02/01 a 31/12/17	R\$ 14.932,32
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/9/2016	R\$ 1.244,36	19/1/2017	1964 5282-5	R\$ 1.244,36
10/10/2016	R\$ 1.244,36	27/1/2017	1964 5282-5	R\$ 1.244,36
10/11/2016	R\$ 1.244,36	27/1/2017	1964 5282-5	R\$ 1.244,36
10/12/2016	R\$ 1.244,36	27/1/2017	1964 5282-5	R\$ 1.244,36
10/1/2017	R\$ 1.244,36	22/2/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/2/2017	R\$ 1.244,36	17/5/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/3/2017	R\$ 1.244,36	17/5/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/4/2017	R\$ 1.244,36	17/5/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/5/2017	R\$ 1.244,36	30/6/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/6/2017	R\$ 1.244,36	26/7/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/7/2017	R\$ 1.244,36	27/9/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/8/2017	R\$ 1.244,36	10/11/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/9/2017	R\$ 1.244,36	10/11/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/10/2017	R\$ 1.244,36	18/12/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/11/2017	R\$ 1.244,36	18/12/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
10/12/2017	R\$ 1.244,36	18/12/2017	0028 105282-9	R\$ 1.244,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.909,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 19.909,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	colocar o recurso próprio (apenas desse objeto)	R\$ 597.337,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 617.247,44

(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) segnatário(s), na qualidade de representante(s) Associação Assistencial Maria de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): próprio da entidade					
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\$ 387.290,00		R\$ 387.290,00	R\$ 387.290,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 19.883,25		R\$ 19.883,25	R\$ 19.883,25	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 17.364,77		R\$ 17.364,77	R\$ 17.364,77	
Outros materiais de consumo	R\$ 58.404,99		R\$ 58.404,99	R\$ 58.404,99	
Serv médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.316,44		R\$ 16.316,44	R\$ 16.316,44	
Locação de imóveis	R\$ 4.271,92		R\$ 4.271,92	R\$ 4.271,92	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 22.360,57		R\$ 22.360,57	R\$ 22.360,57	
Combustível	R\$ 4.018,12		R\$ 4.018,12	R\$ 4.018,12	
Bens materiais e permanentes	R\$ 18.725,52		R\$ 18.725,52	R\$ 18.725,52	
estejam prevista no plano)			R\$ -	R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.673,43		R\$ 2.673,43	R\$ 2.673,43	
Otras despesas	R\$ 46.028,67		R\$ 46.028,67	R\$ 46.028,67	
TOTAL	R\$ 597.337,68		R\$ 597.337,68	R\$ 597.337,68	

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.909,76		R\$ 19.909,76	R\$ 19.909,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras (reformas que estejam prevista no plano)					

Despesas financeiras e bancárias					
Otras despesas					
TOTAL	R\$	19.909,76		R\$	19.909,76
				R\$	19.909,76

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: R\$ 617.247,44

(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R\$ 617.247,44

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

Declaramos, 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.

Ribeirão Preto, 29 de janeiro 2018

Reponsável pela Organização da Sociedade Civil

Zilda Torrieri Martins
Presidente