



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 NAZARE

CNPJ: 52.392.396/0001-63

ENDEREÇO: RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI 130

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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Subvenção nº 71/2015	4/1/2016	04/01/ a 31/12/2016	R\$ 1.070,00
Termo de Colaboração nº 19/2017	2/1/2017	02/01 a 31/12/2017	R\$ 12.840,00
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\$)
10/12/2016	R\$ 1.070,00	11/1/2017	1964 5111-X	R\$ 1.070,00
10/1/2017	R\$ 1.070,00	27/3/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/2/2017	R\$ 1.070,00	27/3/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/3/2017	R\$ 1.070,00	19/4/2017	0028 1653061-4	R\$ 1.070,00
10/4/2017	R\$ 1.070,00	17/5/2017	00281053061-4	R\$ 1.070,00
10/5/2017	R\$ 1.070,00	21/6/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/6/2017	R\$ 1.070,00	14/7/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/7/2017	R\$ 1.070,00	25/8/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/8/2017	R\$ 1.070,00	20/9/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/9/2017	R\$ 1.070,00	20/10/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/10/2017	R\$ 1.070,00	22/11/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/11/2017	R\$ 1.070,00	18/12/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
10/12/2017	R\$ 1.070,00	18/12/2017	0028 1053061-4	R\$ 1.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.910,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 13.910,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 591.337,92

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+)	R\$ 605.247,92
---	----------------

(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\$ 381.290,24		R\$ 381.290,24	R\$ 381.290,24	
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	
Outras despesas	R\$ 46.028,67		R\$ 46.028,67	R\$ 46.028,67	

TOTAL	R\$ 591.337,92		R\$ 591.337,92	R\$ 591.337,92	
--------------	----------------	--	----------------	----------------	--

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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\$ 13.910,00		R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	
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					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.910,00		R\$ 13.910,00	R\$ 13.910,00	

(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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO R\$ 605.247,92

(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R\$ 605.247,92

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

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEG

Deraçlo(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 Parceiro.os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Ribeirão Preto , 29 de janeiro de 2018

Reponsável pela Organização da Sociedade Civil:

Zilda Torrieri Martins
Presidente