



Associação Abrigo a Idosos

Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO
GUILHERME RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 54.718.218/0001-05

ENDEREÇO: Rua Bonfim, nº 68 Bairro Vila Progresso CEP: 19.807-635

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Carlos Reis

CPF: 710.512.448-20

OBJETO DA PARCERIA: Garantir a proteção integral na institucionalização de idosos, visando assegurar o direito à vida, à dignidade, ao bem estar, e à participação em sociedade.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – Prefeitura Municipal de Assis (PMA)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 17/2020		02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 53.076,32
Aditamento n.º			

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\$)
13/03/2020	R\$ 9.650,24	13/03/2020	550.223.000.049.398	R\$ 9.650,24
14/04/2020	R\$ 9.650,24	14/04/2020	550.223.000.049.398	R\$ 9.650,24
12/05/2020	R\$ 9.650,24	12/05/2020	550.223.000.049.398	R\$ 9.650,24
09/06/2020	R\$ 9.650,24	09/06/2020	550.223.000.049.398	R\$ 9.650,24
10/07/2020	R\$ 4.825,12	10/07/2020	550.223.000.049.398	R\$ 4.825,12
10/08/2020	R\$ 4.825,12	10/08/2020	550.223.000.049.398	R\$ 4.825,12
10/09/2020	R\$ 4.825,12	10/09/2020	550.223.000.049.398	R\$ 4.825,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 53.076,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 53.080,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 53.080,95

(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.



Associação Abrigo a Idosos

Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS REVERENDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 43.084,59	R\$ 00,00	R\$ 43.084,59	R\$ 43.084,59	R\$ 00,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.967,58	R\$ 00,00	R\$ 2.967,58	R\$ 2.967,58	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.442,00	R\$ 00,00	R\$ 5.442,00	R\$ 5.442,00	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 51.494,17	R\$ 00,00	R\$ 51.494,17	R\$ 51.494,17	R\$ 00,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Associação Abrigo a Idosos

Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.080,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.494,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.586,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.586,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 00,00

Declaro (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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Assis, 31 de dezembro de 2020.

José Carlos Reis
Presidente