



Instituto Santa Rosália

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 7143
Endereço: Av. José Antônio Cabral, 89 – Jardim Rosa de França
CEP: 07081-000 – Guarulhos – SP – Telefone: (011) 2485-7422
E-mail: institutosantarosalia@yahoo.com.br – CNPJ: 52.370.970/0001-82

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE GUARULHOS
CONVENIADA: INSTITUTO SANTA ROSÁLIA
CNPJ: 52.370.970/0001-82
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO CABRAL, 89 – JARDIM ROSA DE FRANÇA, CEP: 07081-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: SANDRA MARA DE ASSIS
CPF: 169.810.028/09
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO Nº 008324/2017-SE
EXERCÍCIO: 24 MESES
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 8324/2017 -SE	25/07/2017	24 meses	R\$ 1.519.108,86
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\$)
1ª Parcela -11 à 15 /8/2017	1ª R\$149.420,54	01/11/2017	20.294	R\$ 136.968,83
2ª Parcela -11 à 15/10/2017	186.775,68	01/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	220.010 50.277 60.770	R\$ 59.405,04 R\$ 59.405,04 R\$ 59.405,05 <hr/> R\$ 178.215,13 Falta: 8.558,55
Bens Permanente	R\$ 12.451,71	23/08/217	20.299	R\$ 12.451,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 315.183,96 R\$ 12.451,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 843,85



Instituto Santa Rosália

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 7143

Endereço: Av. José Antônio Cabral, 89 – Jardim Rosa de França

CEP: 07081-000 – Guarulhos – SP – Telefone: (011) 2485-7422

E-mail: institutosantarosalia@yahoo.com.br – CNPJ: 52.370.970/0001-82

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 328.479,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.869,06

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Santa Rosália vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício julho a dezembro 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Guarulhos, 02 fevereiro 2018.

Sandra Mara de Assis – Presidente

RG nº 17.699.696



Instituto Santa Rosália

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 7143

Endereço: Av. José Antônio Cabral, 89 – Jardim Rosa de França

CEP: 07081-000 – Guarulhos – SP – Telefone: (011) 2485-7422

E-mail: institutosantarosalia@yahoo.com.br – CNPJ: 52.370.970/0001-82

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 \$ 232.015,39				
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 9.245,89	-	-	-	-
Serviços médicos (*)		-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.712,50	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.055,63	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 12.451,71				
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$ 29.130,14	-	-	-	R\$ 4.712,72
TOTAL	R\$ 20.868,06				



Instituto Santa Rosália

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei N° 7143

Endereço: Av. José Antônio Cabral, 89 – Jardim Rosa de França

CEP: 07081-000 – Guarulhos – SP – Telefone: (011) 2485-7422

E-mail: institutosantarosalia@yahoo.com.br – CNPJ: 52.370.970/0001-82

- (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\$ 20.868,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 294.624,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Guarulhos, 02 fevereiro 2018

Sandra Mara de Assis

RG 17.699.696-5

Presidente