



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO "

**CNPJ:** 51.270.288/0001-55

**ENDEREÇO E CEP:** RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-00

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO

**CPF:** 317.351.118-21

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objetivo a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional para pessoas adultas e famílias - modalidade casa de passagem, conforme proposta e termo de referência (ANEXO I).

**EXERCÍCIO** JANEIRO A MAIO DE 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	21/05/2018	21/05/2018 a 21/05/2019	30.000,00
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\$)
15/04/2019	R\$ 10.000,00	15/04/2019	552.763.000.030.006	R\$ 10.000,00
17/05/2019	R\$ 2.500,00	17/05/2019	552.763.000.030.006	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.156,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 22.727,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 627,22



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 23.355,07
--	---------------

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) da CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2019 a 05/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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\$ 9.733,29	R\$ -	R\$ 9.733,29	R\$ 9.733,29	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.341,75	R\$ -	R\$ 2.341,75	R\$ 2.341,75	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.445,18	R\$ -	R\$ 4.445,18	R\$ 4.445,18	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.459,93	R\$ -	R\$ 1.459,93	R\$ 1.459,93	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 374,92	R\$ -	R\$ 374,92	R\$ 374,92	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.355,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.355,07</b>	<b>R\$ 23.355,07</b>	<b>R\$ -</b>

Total de encargos R\$ 2.330,51 - Total de descontos R\$ 0,00

(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.

(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\$ 23.355,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.355,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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 Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 27 de junho de 2019

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO