

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contratante	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Contratado	Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC
Entidade Gerenciada	7 (SETE) CRECHES - SIRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFO
CNPJ	56.345.564/0001-10
Endereço E Cep	Rua Satyro Vieira Barbosa, 115, Jd Faculdade - Sorocaba- SP CEP 18030-273
Responsável pela Organização Social	João Bento Coutinho Junior
CPF	223.862.108-39
Objeto da parceria	Termo de Colaboração nº 004/2019
Exercício	JANEIRO DE 2021
Origem dos Recursos	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR EM R\$
Termo de colaboração nº 004/2019	29/07/2019	12 (Doze) Meses	5.543.739,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				516.776,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				110,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				10.623,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + b + C + D)				527.510,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				527.510,28

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JANEIRO 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS OU DA (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)	223.878,10	0,00	223.878,10	223.878,10	120.082,32
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	26.966,02		26.966,02	26.966,02	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	99.690,00		99.690,00	99.690,00	400,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	13.303,52		13.303,52	13.303,52	
Outras despesas	450,00		450,00	450,00	
TOTAL	364.287,64	0,00	364.287,64	364.287,64	120.482,32

ANEXO RP - 14

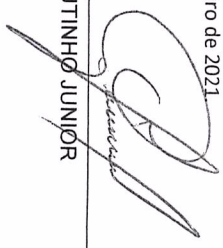
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JANEIRO 2021

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	527.510,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	364.287,64
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	163.222,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-
	163.222,64

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade sua epígrafa, 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 contratante.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021

Responsável:


JOÃO BENTO COUTINHO JUNIOR

Dir. Presidente