

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Taguaí

Organização da Sociedade Civil: Santa Casa de Misericórdia de Taguaí

CNPJ: 51.504.132/0001-91

Endereço: Rua João Carniato, nº90 - CEP 18.890-000

Responsável pelo OSC: José Guilherme Lança Rodrigues

CPF: 293.330.968-84

Objeto da Parceria: Custeio de serviços na área da saúde, conforme Plano de Trabalho

Exercício: 2018

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1124-3/SD/2018	19/01/2018	31/12/2018	R\$ 2.750.000,00
Aditamento Lei nº 1135-2018	23/11/2018	31/12/2018	R\$ 272.433,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/01/2018	R\$ 229.174,00	02/02/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 267.077,50
10/02/2018	R\$ 229.166,00	28/02/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 253.031,81
10/03/2018	R\$ 229.166,00	29/03/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 250.795,97
10/04/2018	R\$ 229.166,00	30/04/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 256.949,58
10/05/2018	R\$ 229.166,00	10/05/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 255.722,54
10/06/2018	R\$ 242.322,00	15/06/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 188.516,53
10/07/2018	R\$ 249.533,08	04/07/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 303.287,65
10/08/2018	R\$ 249.533,08	14/08/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 172.880,64
12/09/2018	R\$ 249.533,09	12/09/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 312.938,72
10/10/2018	R\$ 249.533,09	30/10/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 61.203,40
13/11/2018	R\$ 249.533,09	09/11/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 192.817,40
10/12/2018	R\$ 249.533,09	28/12/2018	TED DIF TITULAR CIP 46223723000150	R\$ 507.212,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.022.433,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.022.441,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ -

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Taguaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: <i>Municipal</i>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 752.972,69	R\$ -	R\$ 752.972,69	R\$ 752.972,69	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ 2.269.468,71	R\$ -	R\$ 2.269.468,71	R\$ 2.269.468,71	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.022.441,40	R\$ -	R\$ 3.022.441,40	R\$ 3.022.441,40	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.022.441,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.022.441,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Taguaí, 29 de janeiro de 2019


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente

Conselho Fiscal:


Gilberto José Gabriel

RG 17.525.642-1


Luiz Carlos Alves

RG 19.622.271


Claudinei Aparecido Silva

RG 17.919.364