

# Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**ENDEREÇO E CEP:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 541 – SOROCABA/SP – CEP: 18061-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** PAULO ROBERTO BACCELLI

**CPF:** 795.922.608-34

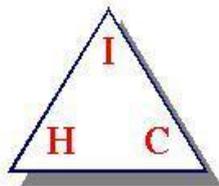
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE CONVENIO

**EXERCÍCIO:** 2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/30.095	01/09/2017	01/09/2017 a 31/08/2018	195.238,92
Aditamento nº	31/08/2018	01/09/2018 a 31/08/2019	195.238-92
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\$)
02/03/2018	14.811,40	02/03/2018	82.332	14.811,40
02/03/2018	14.811,40	02/03/2018	82.332	14.811,40
23/03/2018	14.811,40	23/03/2018	75.856	15.029,08
20/04/2018	14.593,77	20/04/2018	59.193	14.593,77
08/06/2018	14.811,35	08/06/2018	99.217	14.811,35
22/06/2018	14.811,40	22/06/2018	138.105	8.751,06
06/07/2018	8.751,06	06/07/2018	139.813	14.811,40
27/07/2018	16.269,91	27/07/2018	39.477	16.269,91
17/08/2018	16.269,91	17/08/2018	19.619	16.269,91
21/09/2018	16.269,91	21/09/2018	24.555	16.269,91
26/10/2018	16.269,91	26/10/2018	34.862	16.269,91
14/11/2018	16.269,91	14/11/2018	36.102	16.269,91
14/12/2018	16.269,91	14/12/2018	104.978	16.269,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.627,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				195.238,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				198.867,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				21.461,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				220.328,48



# Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36

- (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.

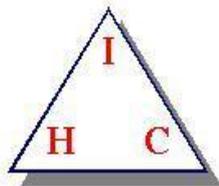
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO HUBERTO DE CAMPOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	212.986,88	1.495,49	204.420,55	208.048,17	8.566,33
Recursos humanos (6)	3.713,98	2.132,13	3.713,98	3.713,98	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Outros serviços de terceiros					
Outros serviços de terceiros					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>216.700,86</b>	<b>3.627,62</b>	<b>208.134,53</b>	<b>211.762,15</b>	<b>8.566,33</b>

(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.



# Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36

(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 CONTABILIZADA 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	220.328,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	211.762,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.566,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.566,03

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.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2019.

Paulo Roberto Baccelli  
Presidente