



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

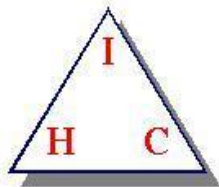
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE CONVENIO

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.

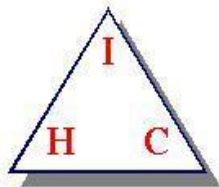
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO HUBERTO DE CAMPOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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 | | | | | |
| TOTAL | 216.700,86 | 3.627,62 | 208.134,53 | 211.762,15 | 8.566,33 |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (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