



Instituto Lucas Amoroso-ILA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO LUCAS AMOROSO

CNPJ: 09.017.944/0001-46

ENDEREÇO E CEP: Rua Alexandre Fleming, 72, Jardim Ícaro, Guaratinguetá, SP, CEP 12.506-131

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rosângela Monteiro Caltabiano

CPF: 070.847.298-28

OBJETO DA PARCERIA: Execução de atividades na realização de serviços sócioassistenciais de proteção social de média complexidade para atendimentos de 35 pessoas com deficiência e suas famílias, em conformidade com a resolução 109/2009 do CNAS, com o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS/2018 e com o Plano de Trabalho elaborado pelo Instituto Lucas Amoroso (ILA).

EXERCÍCIO: 3º trimestre/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Fomento nº14/2018	01/01/2018	31/12/2021	31.584,00
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\$)
13/07/2020	2.632,00	13/07/2020	550.306.000.058.519	2.632,00
13/08/2020	2.632,00	20/08/2020	550.306.000.058.519	2.632,00
13/09/2020	2.632,00	10/09/2020	550.306.000.058.519	2.632,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.713,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.896,00



Instituto Lucas Amoroso-ILA

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		7,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		12.616,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		12.616,94

(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.

Os signatários, na qualidade de representante(s) do **Instituto Lucas Amoroso** vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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) remunerações	12.616,94	-	12.360,99	12.360,99	255,95
Recursos humanos encargos diversos	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-



Instituto Lucas Amoroso-ILA

Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas bancárias financeiras	-	-	3,44	3,44	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	12.616,94	-	12.364,43	12.364,43	252,51

(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	12.616,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.364,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	252,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	252,51

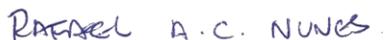
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos

para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2020.



Rosângela Monteiro Caltabiano – Diretor Geral



Rafael A. C. Nunes – Diretor Financeiro