

## ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

### ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: INSTITUTO JEQUITIBÁ

CNPJ: 22.238.435/0001-01

ENDEREÇO E CEP: RUA ALCIDES RICARDINI NEVES, 12 CONJ D3, BAIRRO CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO/SP, CEP 04575-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: ROBSON BAROUKI MARQUES - CPF: 175.300.098-00

OBJETO DA PARCERIA: CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2019

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): REPASSE DE VERVAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 01/2019	30 julho 2019	16 (dezesesseis) meses	472.500,00
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\$)
01/08/2019	29.531,25	27/08/2019	001	29.531,25
01/09/2019	29.531,25	06/09/2019	002	29.531,25
01/10/2019	29.531,25	16/10/2019	003	29.531,25
01/11/2019	29.531,25	29/11/2019	004	29.531,25
01/12/2019	29.532,25	20/12/2019	005	29.532,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				147.657,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				147.729,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				147.829,35

(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 JEQUITIBÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	----				
Recursos humanos (6)	----				
Medicamentos	----				
Material médico e hospitalar (*)	----				
Gêneros alimentícios	----				
Outros materiais de consumo	----				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	400,00		400,00	400,00	
Locação de imóveis	2.373,77		2.373,77	2.373,77	
Locações diversas	----				
Utilidades públicas (7)	----				
Combustível	----				
Bens e materiais permanentes	----				
Obras	----				
Despesas financeiras e bancárias	0,38		0,38	0,38	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.774,15</b>		<b>2.774,15</b>	<b>2.774,15</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.

(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 ser 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	147.829,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(2.774,15)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	145.055,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0

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.

São Paulo, 06 de outubro de 2019

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:



Reginaldo Malfatti  
Instituto Jequitibá  
Presidente Interino