



8.3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP - 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA

CNPJ: 04.312.650/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Av. Francisco Manoel, s/n (Horto Portuário)
Jabaquara santos/SP Cep 11075-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA

CPF: 643.197.686-04

OBJETO: Subvencionar o desenvolvimento, pela ENTIDADE, de atividades destinadas a prestação de serviços com método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo por meio de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento de pessoas com deficiência, mediante disponibilização de 75 (Setenta e cinco crianças) vagas por mês, passando para 115 (cento e quinze) à partir do termo de fomento 21 /2020.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colab./Fomento nº 68	25/10/2017	12 meses	R\$ 554.490,00
Aditamento nº 91/2018	25/10/2018	12 meses	R\$ 554.490,00
Aditamento nº 123/2019	25/10/2019	12 meses	R\$ 554.490,00
Aditamento nº 21/2020	25/10/2019	12 meses	R\$ 1.045.060,20



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\$)
10/01/2020	R\$ 46.207,50	10/01/2020	8.142.737	R\$ 46.207,50
11/02/2020	R\$ 46.207,50	11/02/2020	255.718	R\$ 46.207,50
10/03/2020	R\$ 46.207,50	10/03/2020	1.714.838	R\$ 46.207,50
08/04/2020	R\$ 46.207,50	08/04/2020	1.194.284	R\$ 46.207,50
08/05/2020	R\$ 46.207,50	08/05/2020	1.766.074	R\$ 46.207,50
10/06/2020	R\$ 46.207,50	10/06/2020	168.681.289	R\$ 46.207,50
10/07/2020	R\$ 46.207,50	10/07/2020	280.100.512	R\$ 46.207,50
11/08/2020	R\$ 46.207,50	11/08/2020	403.277.365	R\$ 46.207,50
10/09/2020	R\$ 46.207,50	10/09/2020	520.630.928	R\$ 46.207,50
09/10/2020	R\$ 46.207,50	09/10/2020	177.113	R\$ 46.207,50
12/11/2020	R\$ 46.207,50	12/11/2020	795.952.835	R\$ 36.966,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 499.041,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 499.041,00
APLICAÇÃO FINANC DO REPASSE PÚBLICO				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 27.421,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 526.462,54



- (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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA vem 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):					
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)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425.941,67	R\$ 425.941,67	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.195,80	R\$ 19.195,80	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.740,45	R\$ 53.740,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.946,90	R\$ 25.946,90	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.637,72	R\$ 1.637,72	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526.462,54	R\$ 526.462,54	R\$ 0,00



- (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	RS 499.041,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 526.462,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Santos, 22/01/2021


Maria das Graças Pereira Silva

Presidente