



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

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Fernandópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social “Os Sonhadores”

**CNPJ:** 10.346.002/0001-90

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Batista Lacerda, nº 345 – Jardim Barbosa – Fernandópolis/SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Marcos Vilela

**CPF:** 025.945.678-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Recursos Humanos, Encargos Sociais e Consumo.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2019 SMASC Processo Administrativo nº 4024/2019	15/02/2019	36 Meses	R\$ 108.000,00

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\$)
15/01/2020	R\$ 3.000,00	19/03/2020	202.003.180.002.352	R\$ 6.000,00
15/02/2020	R\$ 3.000,00			
15/03/2020	R\$ 3.000,00	08/04/2020	202.004.070.104.998	R\$ 3.000,00
15/04/2020	R\$ 3.000,00	21/05/2020	202.005.200.001.566	R\$ 3.000,00
15/05/2020	R\$ 3.000,00	02/07/2020	202.007.010.000.711	R\$ 3.000,00
15/06/2020	R\$ 3.000,00	24/07/2020	202.007.010.000.711	R\$ 3.000,00
15/07/2020	R\$ 3.000,00	03/08/2020	202.007.310.006.625	R\$ 3.000,00
15/08/2020	R\$ 3.000,00	25/08/2020	202.008.250.004.325	R\$ 3.000,00
15/09/2020	R\$ 3.000,00	18/09/2020	202.009.180.008.765	R\$ 3.000,00
15/10/2020	R\$ 3.000,00	21/10/2020	202.010.210.001.461	R\$ 3.000,00
15/11/2020	R\$ 3.000,00	23/11/2020	202.011.230.003.137	R\$ 6.000,00
15/12/2020	R\$ 3.000,00			



# INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

“ OS SONHADORES ”

CNPJ 10.346.002/0001-90

Email: [ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com](mailto:ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com) - FONE (17) 3442-7666

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 11,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 3,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 36.014,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 36.014,57

(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 do Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social “Os Sonhadores” 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\$)
Salários, Encargos e Benefícios (5)	17.400,00		17.400,00	17.400,00	
Material de Consumo	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Autônomo e pessoas jurídicas (6)	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>29.100,00</b>		<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</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 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	R\$ 36.014,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.100,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.914,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.914,57

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.

Fernandópolis, 10 de fevereiro de 2021.

---

Marcos Vilela  
Presidente



**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL**

**`` OS SONHADORES ``**

CNPJ 10.346.002/0001-90

Email: [ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com](mailto:ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com) - FONE (17) 3442-7666

## Membros do Conselho Fiscal

---

Domingos Delatim

CPF: 025.953.338-60

---

Saulo Tavares Nogueira

CPF: 223.622.018-99

---

Luiz Alberto Veiga Junior

CPF: 109.454.228-81