

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Sarapuí/SP.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Civitas de Desenvolvimento Humano

**CNPJ:** 07.638.566/0001-92

**ENDEREÇO:** Rua Dr. João Collin, 1287 - Sala 03 - América - Joinville/SC

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** LILIANE SCHRODER VIEIRA

**CPF:** 048.759.809-14

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** O presente Termo de Colaboração, em regime de mútua colaboração, a consecução da prestação de serviço de atendimento de atenção básica e pronto atendimento da unidade Mista de Saúde de Sarapuí, atendimento de atenção básica do PAS do Distrito do Cocaes, gerenciamento administrativo da área médica da saúde municipal e auxílio em implantação de protocolos de atendimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Sarapuí.

**EXERCÍCIO ACUMULADO:** 04/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018	11/10/2018	15/10/2018 A 15/10/2019	983.994,60
ADITAMENTO Nº	x	x	x
ADITAMENTO Nº	x	x	x

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
	81.999,55	550.199.000.115.389	31/10/2018	R\$ 81.999,55
		550.199.000.115.389	07/12/2018	R\$ 81.999,55
		550.199.000.115.389	28/12/2018	R\$ 81.999,55
		550.199.000.115.389	01/02/2019	R\$ 81.999,55
		550.199.000.115.389	07/03/2019	R\$ 81.999,55
		550.199.000.115.389	02/04/2019	R\$ 81.999,55
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 491.997,30</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 491.997,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 491.997,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 491.997,30

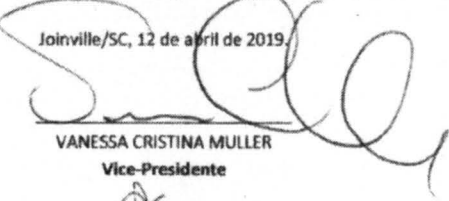
O signatário na qualidade de representante do, Instituto Civitas de Desenvolvimento Humano, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de fevereiro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTAB EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO DE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 168.967,64		R\$ 168.967,64	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	1.626,56		1.626,56	0,00
MEDICAMENTOS				0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	203.602,29		203.602,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	892,00		892,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00
COMBUSTÍVEL				0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
OBRAS				0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	71,05		71,05	0,00
OUTRAS DESPESAS	4.095,49		4.095,49	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>379.255,03</b>		<b>379.255,03</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				379.255,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				112.742,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				112.742,27

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Joinville/SC, 12 de abril de 2019.

  
 VANESSA CRISTINA MULLER  
 Vice-Presidente

  
 FRANCIELE VIANA DOS SANTOS  
 Executiva de Contas

000154

Instituto Civitas