

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha

CONVENIADA: GEST'AÇÃO – IBIS CULTURA, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E GESTÃO EM SAÚDE.

CNPJ : 08.788.206/0001-30

ENDEREÇO: Rua Dr Armando Pinto, 416-Fazenda Belém-Franco da Rocha/SP-CEP 07803-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ VITAL FERREIRA DE MELO

CPF: 139.713.778-90

OBJETO: Acolhimento Institucional

EXERCÍCIO: **JUNHO/2019**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL - CONTA 0907-003-00002352-9**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| Termo de Convênio nº 002/2017 | 31/08/2018 | 02/09/2018 a 01/09/2020 | 702.000,00 (anual) |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| | 58.500,00 | 05/06/2019 | Depósito em conta Bancária | 58.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 443,38 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 58.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,95 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 58.944,33 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 99,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 59.043,33 |

(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.

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Os signatários, na qualidade de representantes da GEST'AÇÃO – IBIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2019 em como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL | | | | |
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 51.315,69 | | 51.315,69 | |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | 73,98 | | 73,98 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | 647,17 | | 647,17 | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 1.830,00 | | 1.830,00 | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | 3.021,09 | | 3.021,09 | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 99,00 | | 99,00 | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 56.986,93 | | 56.986,93 | |

(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.

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 59.043,33 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 56.986,93 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 2.056,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 2.056,40 |

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 Conveniente.

EXERCÍCIO: JUNHO/2019 – RECURSO MUNICIPAL

Franco da Rocha, 05 de Setembro de 2019.

Responsável pela Conveniada:

JOSÉ VITAL FERREIRA DE MELO