

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: JANEIRO / 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2017	31/08/2020	02/09/2020 a 01/09/2022	852.000,00 (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\$)
	71.000,00	25/01/2021	Depósito em conta Bancária	71.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				369,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (REPASSE PAGO DIA 25/11/2020)				71.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				71.369,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				138,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.507,12

(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 **JANEIRO / 2021** bem 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)	53.202,17		53.202,17	
Recursos humanos (6)	1.500,00		1.500,00	
Medicamentos	140,42		140,42	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	605,93		605,93	
Outros materiais de consumo	5.654,76		5.654,76	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2.827,50		2.827,50	
Locação de imóveis (+ DARF)				
Locações diversas	2.084,28		2.084,28	
Utilidades públicas (7)	2.942,77		2.942,77	
Combustível	1.147,16		1.147,16	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	124,85		124,85	
Outras despesas				
TOTAL	70.229,84		70.229,84	

(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	71.507,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.229,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.277,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.277,28

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: JANEIRO / 2021 – RECURSO MUNICIPAL

Responsável pela Conveniada:

JOSÉ VITAL FERREIRA DE MELO
Presidente

JANAINA RITA ALVES
Coordenadora Técnica