

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: OUTUBRO - 2020

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 | 05/10/2020 | Depósito em conta Bancária | 71.000,00 |
| | 71.000,00 | 23/10/2020 | | 71.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.651,19 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 142.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 8,91 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 143.660,10 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 143.660,10 |

(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 OUTUBRO – 2020 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) | 57.341,63 | | 57.341,63 | |
| Recursos humanos (6) | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| Medicamentos | 225,69 | | 225,69 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | 1.592,40 | | 1.592,40 | |
| Outros materiais de consumo | 8.863,34 | | 8.863,34 | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 4.730,00 | | 4.730,00 | |
| Locação de imóveis (+ DARF) | | | | |
| Locações diversas | 1.664,88 | | 1.664,88 | |
| Utilidades públicas (7) | 2.852,04 | | 2.852,04 | |
| Combustível | 987,12 | | 987,12 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 149,00 | | 149,00 | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 79.606,10 | | 79.606,10 | |

(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 | 143.660,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 79.606,10 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 64.054,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 64.054,00 |

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: OUTUBRO / 2020 – RECURSO MUNICIPAL

Franco da Rocha, 23 de dezembro de 2020.

Responsável pela Conveniada:

JANAINA RITA ALVES
Coordenadora Técnica