

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: SETEMBRO - 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	11/09/2020	Depósito em conta Bancária	71.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.754,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				71.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				76.802,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				119,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				76.921,01

(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 **SETEMBRO – 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)	61.478,66		61.478,66	
Recursos humanos (6)	1.500,00		1.500,00	
Medicamentos	5,52		5,52	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	480,88		480,88	
Outros materiais de consumo	2.638,37		2.638,37	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2.977,50		2.977,50	
Locação de imóveis (+ DARF)				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	2.517,24		2.517,24	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	155,00		155,00	
Outras despesas	3.516,65		3.516,65	
TOTAL	75.269,82		75.269,82	

(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	76.921,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75.269,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.651,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.651,19

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: SETEMBRO / 2020 – RECURSO MUNICIPAL

Franco da Rocha, 01 de dezembro de 2020.

Responsável pela Conveniada:

JANAINA RITA ALVES
Coordenadora Técnica