ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Município de Vista Alegre do Alto/SP
CONVENIADA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
CNPJ: 51.804.771/0001-72
ENDEREÇO E CEP: AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOSÉ ORION BERNARDES
CPF: 028.219.608-08
OBJETO: SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SINTOMAS GRIPAIS, NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 31/12/2021
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 002/2020	10/06/2020	10/06/2020 A 31/12/2021	R$231.155,88
Aditamento nº 1	07/08/2020	06/10/2020	R$0,00
Aditamento nº 2	30/09/2020	31/12/2020	R$240.000,00
Aditamento nº 3	29/12/2020	28/02/2021	R$120.000,00
Aditamento nº 4	26/02/2021	30/06/2021	R$260.000,00
Aditamento nº 5	24/06/2021	30/09/2021	R$261.290,37
Aditamento nº 6	22/09/2021	31/12/2021	R$300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		07/07/2020	553.261.000.012.438	R$115.577,94
		15/07/2020	663.697.000.003.868	R$115.577,94
		05/10/2020	663.697.000.013.460	R$120.000,00
		05/11/2020	663.697.000.013.460	R$60.000,00
		07/12/2020	663.697.000.013.460	R$60.000,00
		13/01/2021	202.101.120.000.950	R$60.000,00
		08/02/2021	202.102.050.002.547	R$60.000,00
		08/03/2021	202.103.050.008.418	R$1.900,00
		08/03/2021	202.103.050.008.403	R$63.100,00
		06/04/2021	202.104.050.002.703	R$65.000,00
		06/05/2021	202.105.050.010.709	R$25.000,00
		06/05/2021	202.105.050.010.708	R$40.000,00
		04/06/2021	202.106.020.010.761	R$65.000,00
		06/07/2021	202.107.050.026.614	R$87.096,79
		06/08/2021	202.108.050.006.089	R$39.193,58
		06/08/2021	202.108.050.006.102	R$47.903,21
		06/09/2021	202.109.030.007.694	R$87.096,79
		06/10/2021	202.110.050.010.530	R$100.000,00
		08/11/2021	202.111.050.004.990	R$100.000,00
		07/12/2021	202.112.060.001.524	R$100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$1.412.446,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$5.943,70

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$1.418.389,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R$498.373,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$1.916.762,98

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e materiais permanentes	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Combustível	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R$2.760,20		R$2.760,20	R$2.760,20	
Gêneros alimentícios	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Locação de imóveis	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Locações diversas	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Medicamentos	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Obras	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outras despesas	R$109.656,36		R$109.656,36	R$109.656,36	
Outros materiais de consumo	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outros serviços de terceiros	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Recursos Humanos (5)	R$851.167,99		R$851.167,99	R$851.167,99	
Recursos Humanos (6)	R$32.856,07		R$32.856,07	R$32.856,07	
Serviços médicos (*)	R$789.883,14		R$789.883,14	R$789.883,14	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$1.786.323,76		R$1.786.323,76	R$1.786.323,76	

(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 SEGUINTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$1.916.762,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$1.786.323,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$130.439,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$130.439,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$0,00

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 Convenente.

Local e data: PIRANGI/SP - 21/11/2026

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura) - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE