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: JOSE ORION BERNARDES
CPF: 028.219.608-08
OBJETO: SERVIÇOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº CV 003/2020	29/12/2020	01/01/2021 A 31/12/2021	R$1.029.401,28
Aditamento nº 1	24/06/2021	31/12/2021	R$1.080.976,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		13/01/2021	202.101.120.000.951	R$171.566,88
		08/02/2021	202.102.050.002.546	R$171.566,88
		08/03/2021	202.103.050.008.415	R$171.566,88
		06/04/2021	202.104.050.002.704	R$171.566,88
		12/04/2021	553.261.000.012.922	R$471,96
		06/05/2021	202.105.050.010.712	R$171.566,88
		04/06/2021	202.106.020.010.767	R$171.566,88
		06/08/2021	202.108.050.006.100	R$180.162,83
		06/08/2021	202.108.050.006.101	R$180.162,83
		06/09/2021	202.109.030.007.695	R$180.162,83
		06/10/2021	202.110.050.010.531	R$180.162,83
		08/11/2021	202.111.050.004.988	R$180.162,83
		07/12/2021	202.112.060.001.523	R$180.162,83
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$2.110.850,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$7.121,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$2.117.971,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$328.813,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$2.446.785,43

(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/2021 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$2.937,40		R$2.937,40	R$2.937,40	
Gêneros alimentícios	R$17.302,27		R$17.302,27	R$17.302,27	
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$3.317,44		R$3.317,44	R$3.317,44	
Medicamentos	R$6.010,08		R$6.010,08	R$6.010,08	
Obras	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outras despesas	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outros materiais de consumo	R$15.766,34		R$15.766,34	R$15.766,34	
Outros serviços de terceiros	R$559,28		R$559,28	R$559,28	
Recursos Humanos (5)	R$1.105.823,92		R$1.105.823,92	R$1.105.823,92	
Recursos Humanos (6)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Serviços médicos (*)	R$1.182.006,81		R$1.182.006,81	R$1.182.006,81	
Utilidades públicas (7)	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
TOTAL	R$2.333.723,54		R$2.333.723,54	R$2.333.723,54	

(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$2.446.785,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$2.333.723,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$113.061,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$113.061,89
(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 - 22/11/2026

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