

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirangi

CONVENIADA: Associação Beneficente de Pirangi

CNPJ: 51.804.771/0001-72

ENDEREÇO: Av. Carmem Lucia Giglio Girade, nº 1.901

CEP: 15.820-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: José Orion Bernardes

CPF: 028.219.608-08

OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos mensal de valores para **custeio** de Entidade Beneficente de Pirangi, para prestação de serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares.

EXERCÍCIO: 2.019

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2019	23/01/2019	01/01/2019 a 30/04/2019	714.000,00
Aditamento nº 1	26/04/2019	01/05/2019 a 31/07/2019	357.000,00
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\$)
07/02/2019		07/02/2019	663.261.000.100.028	160.686,60
08/03/2019		08/03/2019	663.261.000.100.028	184.437,80
08/04/2019		08/04/2019	663.261.000.100.028	184.437,80
06/05/2019		06/05/2019	663.261.000.100.028	184.437,80
06/06/2019		06/06/2019	663.261.000.100.028	178.500,00
05/07/2019		05/07/2019	663.261.000.100.028	178.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.071.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				330,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES				0,00

DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.071.330,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.071.330,69

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	423.944,63	0,00	423.944,63	423.944,63	0,00
Recursos humanos (6)	80.307,50	0,00	80.307,50	80.307,50	0,00
Medicamentos	4.394,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	10.079,61	0,00	10.079,61	10.079,61	0,00
Gêneros alimentícios	3.607,73	0,00	3.607,73	3.607,73	0,00
Outros materiais de consumo	1.410,07	0,00	1.410,07	1.410,07	0,00
Serviços médicos (*)	531.249,18	0,00	531.249,18	531.249,18	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	14.171,13	0,00	14.171,13	14.171,13	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.069.163,85	0,00	1.069.163,85	1.069.163,85	0,00

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.071.330,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.069.163,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.166,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.166,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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 Conveniente.

Pirangi, 30 de Dezembro de 2019.

JOSÉ ORION BERNARDES
PRESIDENTE