

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA A SAÚDE

CNPJ: 10.546.201/0001-42

ENDEREÇO E CEP: AV. PEREIRA DA SILVA, 928, SALA 4, JARDIM SANTA ROSÁLIA,

CEP: 18095-340 – SOROCABA - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARISA PERES FATTORI

CPF: 002.990.388-23

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

VERBA FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2019	05/05/2019	R\$ 35.564,67
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	05/02/2020	R\$ 106.694,01

VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2019	05/05/2019	R\$ 66.435,33
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	05/02/2020	R\$ 211.055,94

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\$)
01/2019	R\$ 11.854,89 R\$ 22.145,11	31/01/2019	7.857.994 7.978.687	R\$ 34.000,00
02/2019	R\$ 11.854,89 R\$ 22.145,11	28/02/2019	8.011.273 8.980.100	R\$ 34.000,00
03/2019	R\$ 11.854,89 R\$ 22.145,11	20/03/2019	8.179.988 8.356.190	R\$ 34.000,00
04/2019	R\$ 11.854,89 R\$ 22.145,11	22/04/2019	7.104.651 7.797.316	R\$ 34.000,00
05/2019	R\$ 23.395,06 R\$ 11.854,89	20/05/2019	8.458.426 8.547.338	R\$ 35.249,95
06/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	19/06/2019	6.507.299 6.901.643	R\$ 35.500,00
07/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	31/07/2019	253.915 3.900.648	R\$ 35.500,00
08/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	20/08/2019	59.248 8.859.338	R\$ 35.500,00
09/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	20/09/2019	59.258 5.521.390	R\$ 35.500,00
10/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	18/10/2019	53.186 4.749.956	R\$ 35.500,00
11/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	19/11/2019	27.192 1.227.214	R\$ 35.500,00
12/2019	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	20/12/2019	234.014 7.340.522	R\$ 35.500,00

000061

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 35.348,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 419.749,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 215,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 455.313,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 455.313,58

(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 _____ (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 272.216,59	R\$ 272.216,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 2.974,80	R\$ 2.974,80	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 21.173,99	R\$ 21.173,99	
Outros materiais de consumo			R\$ 7.531,33	R\$ 7.531,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 36.036,00	R\$ 36.036,00	

JA

000082

Locação de imóveis			R\$ 37.288,70	R\$ 37.288,70	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 16.100,08	R\$ 16.100,08	
Combustível			R\$ 24.134,69	R\$ 24.134,69	
Bens materiais permanentes			R\$ 14.572,00	R\$ 14.572,00	
Obras			R\$ 1.340,79	R\$ 1.340,79	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 2.176,00	R\$ 2.176,00	
Outras despesas			R\$ 2.467,70	R\$ 2.467,70	
TOTAL			R\$ 438.012,67	R\$ 438.012,67	

(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	R\$ 455.313,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 438.012,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.458,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.842,16

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.

tu

Resultado do Exercício de 2019:

Considerando que foi transferido de Verba Municipal o valor de R\$ 277.491,27 no ano de 2019 e o valor gasto dessa fonte de recurso, conforme demonstrado acima foi de R\$ 260.190,36, temos um valor autorizado para aplicação no exercício seguinte dessa fonte de R\$ 17.300,91.

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2020.


Marisa Peres Fattori
Presidente