

**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: 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

**VERBA FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	05/02/2020	R\$ 11.854,89
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2020	05/02/2021	R\$ 130.403,79

**VERBA MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	05/02/2020	R\$ 23.645,11
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2020	05/02/2021	R\$ 293.680,21

**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\$)
01/2020	R\$ 23.645,11 R\$ 11.854,89	31/01/2020	92.769 2.823.622	R\$ 35.500,00
02/2020	R\$ 26.229,11 R\$ 11.854,89	28/02/2020	88.160 5.097.437	R\$ 38.084,00
03/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	31/03/2020	255.612 1.539.815	R\$ 38.600,00
04/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	22/04/2020	21.022 550.405	R\$ 38.600,00
05/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	29/05/2020	86.961 120.972.330	R\$ 38.600,00
06/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	30/06/2020	89.585 231.837.395	R\$ 38.600,00
07/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	31/07/2020	91.405 353.198.072	R\$ 38.600,00
08/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	28/08/2020 31/08/2020	83.737 477.268.598	R\$ 38.600,00
09/2020	R\$ 11.854,89 R\$ 26.745,11	30/09/2020	602.576.991 210.825	R\$ 38.600,00
10/2020	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89	30/10/2020	395.235 736.406.109	R\$ 38.600,00
11/2020	R\$ 29.780,44 R\$ 8.819,56	30/11/2020	731.272 870.195.139	R\$ 38.600,00
12/2020	R\$ 38.600,00	18/12/2020	1.267.231	R\$ 38.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.842,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 459.584,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 462.426,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 462.426,16

(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 Associação de Atenção Humanitária à Saúde 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\$ 282.997,21		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 4.129,89		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 35.085,21		
Outros materiais de consumo			R\$ 4.669,45		
Serviços médicos (*)			R\$ 980,00		
Outros serviços de terceiros			R\$ 34.595,00		
Locação de imóveis			R\$ 40.852,48		
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)			R\$ 20.447,54		
Combustível			R\$ 25.905,20		
Bens materiais permanentes e			R\$ 2.909,60		
Obras			R\$ 341,65		
Despesas financeiras e bancárias e			R\$ 1.889,75		
Outras despesas			R\$ 1.319,78		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 456.122,76</b>		

(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.

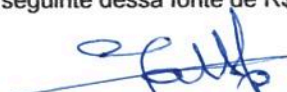
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 462.426,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 456.122,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.660,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.303,40

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.

#### Resultado do Exercício de 2020:

Considerando que foi transferido de Verba Municipal o valor de R\$ 317.325,32 no ano de 2020 e o valor gasto dessa fonte de recurso, conforme demonstrado acima foi de R\$ 304.361,44, temos um valor autorizado para aplicação no exercício seguinte dessa fonte de R\$ 12.963,88.

Sorocaba, 06 de abril de 2021

  
 Celso Ap. Fattori Junior  
 Gestor de Contratos