ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Beneficência de Piraju
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Bruno Bragança Pedro
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 09/20, objetivando a administração e a manutenção do Pronto Socorro Municipal.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº09/20	10/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R$-4.200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
13/02/2020	350.000,00	13/02/2020	TRANSF.	350.000,00
10/03/2020	350.000,00	10/03/2020	TRANSF.	350.000,00
07/04/2020	35.000,00	07/04/2020	TRANSF.	35.000,00
09/04/2020	315.000,00	09/04/2020	TRANSF.	315.000,00
08/05/2020	35.000,00	08/05/2020	TRANSF.	35.000,00
14/05/2020	315.000,00	14/05/2020	TRANSF.	315.000,00
10/06/2020	35.000,00	10/06/2020	TRANSF.	35.000,00
12/06/2020	315.000,00	12/06/2020	TRANSF.	315.000,00
08/07/2020	35.000,00	08/07/2020	TRANSF.	35.000,00
14/07/2020	315.000,00	14/07/2020	TRANSF.	315.000,00
10/08/2020	35.000,00	10/08/2020	TRANSF.	35.000,00
11/08/2020	315.000,00	11/08/2020	TRANSF.	315.000,00
08/09/2020	35.000,00	08/09/2020	TRANSF.	35.000,00
11/09/2020	315.000,00	11/09/2020	TRANSF.	315.000,00
08/10/2020	35.000,00	08/10/2020	TRANSF.	35.000,00
14/10/2020	315.000,00	14/10/2020	TRANSF.	315.000,00
10/11/2020	35.000,00	10/11/2020	TRANSF.	35.000,00
12/11/2020	315.000,00	12/11/2020	TRANSF.	315.000,00
09/12/2020	35.000,00	09/12/2020	TRANSF.	35.000,00
11/12/2020	315.000,00	11/12/2020	TRANSF.	315.000,00
11/01/2021	350.000,00	11/01/2021	TRANSF.	350.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		4.200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		160,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		4.200.160,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		234,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		4.200.395,21

(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 Sociedade de Beneficência de Piraju 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$)**
Recursos humanos (5)			497.237,55	497.237,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			3.702.018,09	3.702.018,09	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			134,78	134,78	
Outras despesas					
TOTAL			4.199.390,42	4.199.390,42	

(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	4.200.395,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.199.390,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.004,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.004,79
(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 Parceiro.

Local e data: Estância Turística de Piraju, 02 de Fevereiro de 2021

Bruno Bragança Pedro

Diretor Presidente

CONSELHO FISCAL:

José Geraldo Pansanato Junior

R.G. 30.055.434-5

Lair Antônio Azevedo Silva

R.G. 7.533.734

Vagner de Sousa Rodrigues

R.G. 41.048.973-6