

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
 CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ILUMINA
 CNPJ: 10.281.182/0001-70
 ENDEREÇO E CEP: Rua Arduce Honório de Aguiar, 65 Cep 13422-583 Piracicaba/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Christianne G. Martelotta Amalfi
 CPF: 939.541.317-49
 OBJETO: Prestação de Contas
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	94/2019	01/11/2019 a 30/10/2020	649.870,08
Aditamento nº	149.604/2019	31/10/2020 a 29/10/2021	649.844,64
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2020	54.155,84			
27/02/2020	54.155,84			
30/03/2020	54.155,84			
30/04/2020	54.155,84			
30/05/2020	54.155,84			
30/06/2020	54.155,84			
30/07/2020	54.155,84			
30/08/2020	54.155,84			
30/09/2020	54.155,84	09/10/2020	091134	27.261,53
30/10/2020	54.155,84	06/11/2020	061411	26.798,17
27/11/2020		27/11/2020	271424	46.119,60
27/11/2020	54.153,72	27/11/2020	271424	54.153,72
27/12/2020	54.153,72	01/12/2020	011442	54.153,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				94.758,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				208.486,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				273,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				303.519,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				303.519,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

170

(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

Daiane
25/03/20

W

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 DE 2020					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$205.713,08		R\$205.713,08	R\$205.713,08	
Outros serviços de terceiros	R\$5.631,00		R\$5.631,00	R\$5.631,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$40,00		R\$40,00	R\$40,00	
Outras despesas	R\$8.726,08		R\$8.726,08	R\$8.726,08	
TOTAL	R\$220.110,16		R\$220.110,16	R\$220.110,16	

(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.

171

(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\$303.519,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 220.110,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.408,85

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.

Local e data: Piracicaba, 11 de Fevereiro de 2021.

Christianne Guilhon Martelotta Amalfi

Presidente da Diretoria Executiva

ASSOCIAÇÃO ILUMINA