

ANEXO RP 12 (FEDERAL E MUNICIPAL)
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO DRº JOÃO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

ENDEREÇO e CEP: RUA DR. MASCARENHAS, Nº 249-BOTAFOGO, CAMPINAS/SP CEP: 13013-175

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELVIRA BARBOSA DE ABREU

CPF: 184.250.768-03

OBJETO DO CONVÊNIO: PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CAMPINAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL / MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	VALOR MENSAL
Termo de Convênio nº 03/19	26/02/2024	60 meses	R\$ 14.027.085,60	R\$ 233.784,76
Apostilamento 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\$)
10/01/2020	R\$ 226.598,76	09/01/2020	14175976	R\$ 200.250,40
10/02/2020	R\$ 226.598,76	12/02/2020	14175976	R\$ 150.650,97
10/03/2020	R\$ 226.598,76	10/03/2020	14175976	R\$ 223.445,11
10/04/2020	R\$ 226.598,76	14/04/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/05/2020	R\$ 226.598,76	11/05/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/06/2020	R\$ 226.598,76	12/06/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/07/2020	R\$ 226.598,76	07/07/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/08/2020	R\$ 226.598,76	06/08/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/09/2020	R\$ 226.598,76	08/09/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/10/2020	R\$ 226.598,76	09/10/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/11/2020	R\$ 226.598,76	10/11/2020	99015870	R\$ 208.303,37
10/12/2020	R\$ 226.598,76	10/12/2020	99015870	R\$ 129.541,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.911,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.370.314,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.396.268,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 34.844,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.361.423,84

(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 entidade Fundação DRº João Penido Burnier vem

ANEXO RP 12 (FEDERAL E MUNICIPAL)
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 709.727,34	R\$ -	R\$ 709.727,34	R\$ 709.727,34	R\$ 45.728,94
Recursos humanos (6)	R\$ 129.808,28	R\$ -	R\$ 129.808,28	R\$ 129.808,28	R\$ 8.916,82
Medicamentos	R\$ 16.439,50	R\$ -	R\$ 16.439,50	R\$ 16.439,50	
Material médico e hospitalar	R\$ 805.434,68	R\$ -	R\$ 805.434,68	R\$ 805.434,68	R\$ 197.608,74
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 30.335,57	R\$ -	R\$ 30.335,57	R\$ 30.335,57	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 596.234,21	R\$ -	R\$ 596.234,21	R\$ 596.234,21	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.184,94	R\$ -	R\$ 8.184,94	R\$ 8.184,94	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp Financ bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 30.875,67	R\$ -	R\$ 30.875,67	R\$ 30.875,67	R\$ 3.169,91
TOTAL	R\$ 2.327.040,19	R\$ -	R\$ 2.327.040,19	R\$ 2.327.040,19	R\$ 255.424,41

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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Observação: A somatória da coluna (H) e (I) é referente o valor das despesas da prestação de contas R\$ 2.327.040,19

ANEXO RP 12 (FEDERAL E MUNICIPAL)
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.361.423,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.327.040,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 34.383,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 34.383,65

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:

Responsáveis pela conveniada

NOME:

CARGO:

ASSINATURA: