

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONVENIADA: UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS

CNPJ: 57.047.714/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Rua Otávio Ferreira de Almeida, nº 36 – Vila Mazzei CEP 18.209-520

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Fernanda Aparecida Nery

CPF: 221.873.738-86

OBJETO: A realização de ações que visem o controle populacional de animais através de ações de conscientização sobre posse responsável de animais domésticos em abandono, recolhimento seletivo de animais errantes que apresentam algum risco à população, manutenção e doação de cães e gatos, de forma também a atender a demanda de solicitações oriundas do setor da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Itapetininga, referente ao abrigo de animais que apresentem risco à população, suspeita de transmissão de doenças e/ou animais bravios, bem como garantir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetininga, o qual é parte integrante do presente instrumento.

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOUREO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	16/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	516.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2.020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2020	43.000,00	28/01/2020	607/1-2020	43.000,00
11/02/2020	43.000,00	21/02/2020	607/2-2020	43.000,00
19/03/2020	43.000,00	24/03/2020	607/3-2020	43.000,00
24/04/2020	43.000,00	28/04/2019	607/4-2020	43.000,00
01/06/2020	43.000,00	03/06/2020	607/5-2020	43.000,00
01/07/2020	43.000,00	06/07/2020	607/6-2020	43.000,00
23/07/2020	43.000,00	24/07/2020	607/7-2020	43.000,00
26/08/2020	43.000,00	28/08/2020	607/8-2020	43.000,00
19/09/2020	43.000,00	22/09/2020	607/9-2020	43.000,00
20/10/2020	43.000,00	23/10/2020	607/10-2020	43.000,00
10/11/2020	43.000,00	19/11/2020	607/11-2020	43.000,00
01/12/2020	43.000,00	15/12/2020	607/12-2020	43.000,00

(A) SALDO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2.020		69,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2.020		172.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		172.069,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		1.700,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2.020 (E + F)		173.769,68

(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 **UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **terceiro quadrimestre de 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2.020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 3º QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 3º QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE 3º QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 3º QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 3º QUADRIMESTRE A PAGAR NO 1º QUADRIMESTRE 2021 - (R\$)
Recursos humanos (5)	38.663,20		38.663,20	38.663,20	
Recursos humanos (6)	64.384,84		64.384,84	64.384,84	
Medicamentos	12.733,12		12.733,12	12.733,12	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	53.255,90		53.255,90	53.255,90	
Outros materiais de consumo	1.077,40		1.077,40	1.077,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.090,00		2.090,00	2.090,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	962,84		962,84	962,84	
Outras Despesas	508,18		508,18	508,18	
TOTAL	173.675,48		173.675,48	173.675,48	

(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 QUADRIMESTRE 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 **QUADRIMESTRE A PAGAR NO QUADRIMESTRE SEQUINTE**, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 3º QUADRIMESTRE DE 2.020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 3º QUADRIMESTRE DE 2.020	173.769,68
(J) DESPESAS PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2.020 (H+I)	173.675,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZ. PARA APLIC. NO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 (K – L)	94,20

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.

Itapetininga, 11 de fevereiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Fernanda Aparecida Nery
Presidente

Ana Lúcia Ravacci Carneiro Rodrigues
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Bianca Coquetti Oliveira

Amanda Vieira Matias

Leandro Carneiro Rodrigues