

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM
ENTIDADE GERENCIADA (*): FISIOTERAPIA
CNPJ: 01.729.156/0001-70
ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE ALEGRE, Nº 470, CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18110-065
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
CPF: 110.295.648-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 033/2017	08/05/2017	08/05/2017 a 08/05/2018	R\$ 417.232,32
Aditamento nº 01	08/05/2018	09/05/2018 a 08/05/2019	R\$ 417.232,32
Aditamento nº 02	08/05/2019	09/05/2019 a 08/05/2020	R\$ 417.232,32
Aditamento nº 03	08/05/2020	09/05/2020 a 08/05/2021	R\$ 417.232,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS	(R\$)
15/01/2021	R\$ 24.338,55	15/01/2021	5493311	R\$ 24.338,55	
25/01/2021	R\$ 7.823,11	25/01/2021	1623002	R\$ 7.823,11	
19/02/2021	R\$ 24.338,55	19/02/2021	2729805	R\$ 24.338,55	
23/02/2021	R\$ 24.338,55	23/02/2021	8883206	R\$ 7.823,11	
15/03/2021	R\$ 7.823,11	15/03/2021	7693309	R\$ 24.338,55	
16/03/2021	R\$ 24.338,55	16/03/2021	2598802	R\$ 7.823,11	
07/04/2021	R\$ 7.823,11	07/04/2021	2598805	R\$ 24.338,55	
16/04/2021	R\$ 7.823,11	16/04/2021	8446816	R\$ 7.823,11	
11/05/2021	R\$ 24.338,55	11/05/2021	9050308	R\$ 24.338,55	
20/05/2021	R\$ 7.823,11	20/05/2021	1482119	R\$ 7.823,11	
17/06/2021	R\$ 24.338,55	17/06/2021	6270037	R\$ 24.338,55	
25/06/2021	R\$ 7.823,11	25/06/2021	9244583	R\$ 7.823,11	
12/07/2021	R\$ 24.338,55	12/07/2021	6559810	R\$ 24.338,55	
23/07/2021	R\$ 7.823,11	23/07/2021	5932048	R\$ 7.823,11	
16/08/2021	R\$ 24.338,55	16/08/2021	4943846	R\$ 24.338,55	
31/08/2021	R\$ 7.823,11	31/08/2021	1688203	R\$ 7.823,11	
03/09/2021	R\$ 24.338,55	03/09/2021	6246627	R\$ 24.338,55	
29/09/2021	R\$ 7.823,11	29/09/2021	4033131	R\$ 7.823,11	
05/10/2021	R\$ 24.338,55	05/10/2021	2243414	R\$ 24.338,55	
26/10/2021	R\$ 7.823,11	26/10/2021	4750833	R\$ 7.823,11	
05/11/2021	R\$ 24.338,55	05/11/2021	7142977	R\$ 24.338,55	
23/11/2021	R\$ 7.823,11	23/11/2021	5813079	R\$ 7.823,11	
03/12/2021	R\$ 24.338,55	03/12/2021	1238986	R\$ 24.338,55	
14/12/2021	R\$ 7.823,11	14/12/2021	3316538	R\$ 7.823,11	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.974,43	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 385.939,92	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,47	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 401.938,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 29.609,80	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 431.548,62	

(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) do ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM – ADV vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º Quadrimestre do Exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL					
(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 324.898,91	R\$ -	R\$ 324.898,91	R\$ 324.898,91	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 43.980,00	R\$ -	R\$ 43.980,00	R\$ 43.980,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.427,49	R\$ -	R\$ 8.427,49	R\$ 8.427,49	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.734,75	R\$ -	R\$ 11.734,75	R\$ 11.734,75	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 40.133,07	R\$ -	R\$ 40.133,07	R\$ 40.133,07	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.374,40	R\$ -	R\$ 2.374,40	R\$ 2.374,40	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 431.548,62	R\$ -	R\$ 431.548,62	R\$ 431.548,62	R\$ -

(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 SEQUINTE, 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\$ 431.548,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 431.548,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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: Votorantim 31 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:
(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

Carolina Costa Marques - Conselho Fiscal

Thiago Henrique Latri - Conselho Fiscal

Amarildo Luis Gefuni - Conselho Fiscal