

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA-SP
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ENDEREÇO: RUA ULISSES CRUZ, Nº 285 - CEP: 03077-000 - SÃO PAULO - SP
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DANIEL HERREIRA JARROUGE
CPF: 323.905.638-05
OBJETO DO CONTRATO: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 88/2016	36 MESES	R\$ 3.586.666,67
ADITAMENTO Nº 03	12 MESES	R\$ 1.509.166,66
ADITAMENTO Nº 04	12 MESES	R\$ 1.500.000,00

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

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\$)
08/01/2020	R\$ 125.000,00	16/01/2020	104.035	R\$ 118.000,00
07/02/2020	R\$ 125.000,00	06/02/2020	104.035	R\$ 116.960,93
07/03/2020	R\$ 125.000,00	11/03/2020	104.035	R\$ 118.000,00
07/04/2020	R\$ 125.000,00	07/04/2020	104.035	R\$ 117.793,09
08/05/2020	R\$ 125.000,00	14/05/2020	104.035	R\$ 125.000,00
06/06/2020	R\$ 125.000,00	05/06/2020	104.035	R\$ 124.787,13
07/07/2020	R\$ 125.000,00	02/07/2020	104.035	R\$ 124.769,10
07/08/2020	R\$ 125.000,00	06/08/2020	104.035	R\$ 125.275,90
05/09/2020	R\$ 125.000,00	04/09/2020	104.035	R\$ 45.833,33
		01/10/2020	104.035	R\$ 69.186,75
07/10/2020	R\$ 125.000,00	09/10/2020	104.035	R\$ 125.000,00
07/11/2020	R\$ 125.000,00	10/11/2020	001.0294	R\$ 125.000,00
05/12/2020	R\$ 125.000,00	07/12/2020	104.035	R\$ 125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 91,04	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.460.606,23	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,02	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C +D)			R\$ 1.460.705,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 22.179,94	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.482.885,23	

(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 Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo - ANCLIVEPA-SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		TESOURO MUNICIPAL			
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\$)
TERMO DE CONVÊNIO Nº 88/2016					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVO	R\$ 625.086,04	R\$ 0,00	R\$ 625.086,04	R\$ 625.086,04	R\$ 0,00
MMH/MED	R\$ 231.561,29	R\$ 13.036,71	R\$ 211.162,85	R\$ 224.199,56	R\$ 20.398,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	R\$ 312.810,94	R\$ 0,00	R\$ 288.791,44	R\$ 288.791,44	R\$ 24.019,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 193.916,50	R\$ 206,91	R\$ 185.616,80	R\$ 185.823,71	R\$ 8.299,70
IMPOSTO RETIDO NA FONTE	R\$ 59.505,19	R\$ 5.350,55	R\$ 54.690,61	R\$ 60.041,16	R\$ 4.814,58
MANUTENÇÃO CANIL/GATIL	R\$ 15.436,58	R\$ 0,00	R\$ 15.436,58	R\$ 15.436,58	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 398,14	R\$ 0,00	R\$ 398,14	R\$ 398,14	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 18.215,57	R\$ 1.756,56	R\$ 16.379,90	R\$ 18.136,46	R\$ 1.835,67
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.972,96	R\$ 0,00	R\$ 6.972,96	R\$ 6.972,96	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.192,44	R\$ 0,00	R\$ 1.192,44	R\$ 1.192,44	R\$ 0,00
MATERIAL GRAFICO	R\$ 2.211,00	R\$ 570,00	R\$ 2.211,00	R\$ 2.781,00	R\$ 0,00
SERVIÇO DE INTERNET	R\$ 2.022,86	R\$ 159,98	R\$ 2.022,86	R\$ 2.182,84	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.405,00	R\$ 2.405,00	
TOTAL	R\$ 1.469.329,51	R\$ 21.080,71	R\$ 1.412.366,62	R\$ 1.433.447,33	R\$ 59.367,89

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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.

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.472.705,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 1.433.447,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.078,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) ACERTO DE CREDITOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L-M)	R\$ 5.078,02

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.



DANIEL HERREIRA JARROUGE
DIRETOR PRESIDENTE
ANCLIVEPA-SP