

ÁREA ESTADUAL

ANEXO 29

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS

TERMO DE CONVÊNIO

Na Expectativa de esclarecer eventuais dúvidas no preenchimento deste Anexo, apresentamos um exemplo prático.

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF:

OBJETO DO CONVÊNIO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Nestes campos devem ser inseridos os dados do convênio inclusive se houve ou não termos de aditamento

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Inserir nesta coluna a data prevista para o repasse. Exemplo: Ficou determinado que todo dia 10 de cada mês o Órgão Público realizará o repasse.	Inserir nesta coluna o valor do repasse previsto no ajuste. Exemplo: ficou ajustado que o Órgão Público irá passar R\$ 10.000,00	Inserir nesta coluna a data efetiva do repasse. Exemplo: por algum motivo atrasou o repasse e efetivou no dia 15 de cada mês ou no mês seguinte.	Inserir nesta coluna o número do documento que evidencia o valor repassado pelo Órgão Público. Exemplo:	Inserir nesta coluna o valor efetivamente repassado. Exemplo: por algum motivo o Órgão Público não repassou o que estava previsto no Termo de Convênio
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		Buscar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ÁREA ESTADUAL
ANEXO 29
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I)	(II)	(III)	(IV)
	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	<p>Inserir nesta coluna as despesas contabilizadas pelo regime de competência, ou seja, as despesas constantes da Demonstração do Resultado do Exercício, porém de forma analítica. Observar que as Despesas com Depreciação não devem ser lançadas por não afetarem o caixa da Entidade.</p> <p>Incluir, também, nesta coluna os gastos com Adiantamentos e pagamentos realizados que não transitam pelo Resultado do Exercício. Exemplo: Compra de Bens Móveis, Imóveis, Estoques etc.</p>	<p>Inserir nesta coluna as despesas contabilizadas em exercícios anteriores e que estavam no Passivo Circulante da entidade e que foram pagas no exercício em exame. Exemplo: Salário a Pagar, Impostos a Pagar etc.</p> <p>Informar, também, pagamentos de bens contabilizados no ativo que foram comprados a prazo em exercício anterior e estão sendo pagos neste exercício.</p>	<p>Inserir nesta coluna as despesas contabilizadas e pagas no exercício em exame, bem como os pagamentos dos bens e Estoques adquiridos no exercício e contabilizados no ativo da entidade.</p>	<p>Os Valores constantes nesta coluna devem estar contabilizados no Passivo da Entidade, ou seja, a Entidade contabilizou uma despesa que será paga no próximo exercício ou comprou um bem a prazo que também deverá ser pago no próximo exercício.</p> <p>Assim sendo o resultado da diferença entre os Gastos contabilizados no exercício e as Despesas e Outros Gastos pagos neste exercício deverão estar contabilizados no Passivo e apresentados nesta coluna.</p>
Recursos humanos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Locação de imóveis				
Utilidades públicas				
Bens e materiais permanentes				
TOTAL				

ÁREA ESTADUAL
ANEXO 29
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L – M)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)