

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS CNPJ: 46.143.806/0001-30

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA MONSENHOR JOSÉ MARIA DA SILVA PAES, Nº 225

JARDIM CRUZEIRO – AGUDOS/SP – CEP 17.123-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ MARCOS DE ROSSI

CPF: 063.793.638-82

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E DEFINIR

A SUA INSERÇÃO NA REDE MUNICIPAL HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS, VISANDO

A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM AGUDOS.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01.2024	05/02/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$308.622,36
Aditamento nº			
Aditamento 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\$)
01/01/2024	R\$25.718,53	14/02/2024	322.226.964	R\$25.718,53
01/02/2024	R\$25.718,53	21/03/2024	327.100.402	R\$25.718,53
01/03/2024	R\$25.718,53	22/03/2024	327.233.849	R\$25.718,53
01/04/2024	R\$25.718,53	15/04/2024	330.405.927	R\$25.718,53
01/05/2024	R\$25.718,53	15/05/2024	34.836.579	R\$25.718,53
01/06/2024	R\$25.718,53	10/06/2024	34.753.510	R\$25.718,53
01/07/2024	R\$25.718,53	11/07/2024	34.041.974	R\$25.718,53
01/08/2024	R\$25.718,53	13/08/2024	33.723.480	R\$25.718,53
01/09/2024	R\$25.718,53	12/09/2024	33.729.157	R\$25.718,53
01/10/2024	R\$25.718,53	21/10/2024	34.138.443	R\$25.718,53
01/11/2024	R\$25.718,53	28/11/2024	34.119.212	R\$25.718,53
01/12/2024	R\$25.718,53	10/12/2024	34.246.443	R\$25.718,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$308.622,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.456,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$310.078,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$310.078,49

(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.

Row

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 304.414,57	R\$0,00	R\$304.414,57	R\$304.414,57	R\$0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 360,72	R\$0,00	R\$360,72	R\$360,72	R\$0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$304.775,29	R\$0,00	R\$304.775,29	R\$304.775,29	R\$0,00

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser iniciado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

[Assinatura]


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$310.078,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$304.775,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$5.303,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGU	R\$5.303,20

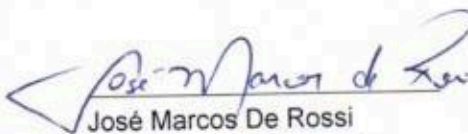
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Agudos, 10 de Fevereiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Lucas Marcelino Gonçalves
Coordenador Financeiro



José Marcos De Rossi
Presidente APAE de Agudos