

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal do Guarujá

**CONVENIADA:** ORGANIZAÇÃO SOCIAL COMANDO - CLÍNICA ABRACAR

**CNPJ:** 35.235.158/0002-06

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Aristides Rodrigues Castro nº 179 – Paecara – Guarujá/SP – CEP: 11473-075

**RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA:** Vinicius Fernandes Carvalho

**CPF:** 324.505.528-55

**OBJETO:** Atendimento e acompanhamento a pessoas com TEA, bebês, crianças e adolescentes, e atendimento psicológico às mães atípicas (mães de bebês, crianças e adolescentes) com TEA, de forma complementar aos serviços existentes na Rede Pública para usuários do Sistema único de Saúde do Município de Guarujá.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 034/2023 | 15/12/2022 | 15/12/2023 | R\$ 600.000,00 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/02/2024  | R\$ 50.000,00           | 07/02/2024      | 321.647.668                    | R\$ 50.000,00            |
| 07/03/2024  | R\$ 50.000,00           | 07/03/2024      | 325.465.219                    | R\$ 50.000,00            |
| 15/03/2024  | R\$ 50.000,00           | 15/03/2024      | 326.422.463                    | R\$ 50.000,00            |
| 03/05/2024  | R\$ 50.000,00           | 03/05/2024      | 34.071.996                     | R\$ 50.000,00            |
| 16/05/2024  | R\$ 50.000,00           | 16/05/2024      | 33.744.394                     | R\$ 50.000,00            |
| 20/06/2024  | R\$ 50.000,00           | 20/06/2024      | 34.741.375                     | R\$ 50.000,00            |
| 12/07/2024  | R\$ 50.000,00           | 12/07/2024      | 34.075.127                     | R\$ 50.000,00            |
| 05/09/2024  | R\$ 33.333,33           | 05/09/2024      | 34.302.190                     | R\$ 33.333,33            |
| 10/09/2024  | R\$ 25.000,00           | 10/09/2024      | 33.879.584                     | R\$ 25.000,00            |
| 01/10/2024  | R\$ 66.666,66           | 01/10/2024      | 35.143.601                     | R\$ 66.666,66            |
| 15/10/2024  | R\$ 66.666,66           | 15/10/2024      | 34.235.231                     | R\$ 66.666,66            |
| 07/11/2024  | R\$ 66.666,66           | 07/11/2024      | 34.801.663                     | R\$ 66.666,66            |
| 13/12/2024  | R\$ 66.666,66           | 13/12/2024      | 34.619.698                     | R\$ 66.666,66            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 79.073,23            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 674.999,97           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1.462,98             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 755.536,18           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 750,12               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 756.286,30           |

(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 Organização Social Comando vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)        | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                             |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
|   | ORIGEM DOS RECURSOS (4):   |   |  |   |  |  |
| DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$) |  |  |
|   |  |   |  |   |  |  |

|                                  |                       |                     |                       |                       |                     |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Recursos humanos (5)             | R\$ 100.868,82        | R\$ 5.282,66        | R\$ 95.385,95         | R\$ 100.668,61        | R\$ 5.482,87        |
| Recursos humanos (6)             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Medicamentos                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Gêneros alimentícios             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Outros materiais de consumo      | R\$ 55.120,05         | R\$ 0,00            | R\$ 55.120,05         | R\$ 55.120,05         | R\$ 0,00            |
| Serviços médicos (*)             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Outros serviços de terceiros     | R\$ 355.760,73        | R\$ 0,00            | R\$ 355.760,73        | R\$ 355.760,73        | R\$ 0,00            |
| Locação de imóveis               | R\$ 102.280,00        | R\$ 0,00            | R\$ 102.280,00        | R\$ 102.280,00        | R\$ 0,00            |
| IPTU                             | R\$ 1.735,43          | R\$ 0,00            | R\$ 1.735,43          | R\$ 1.735,43          | R\$ 0,00            |
| Locações diversas                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Utilidades públicas (7)          | R\$ 35.363,96         | R\$ 0,00            | R\$ 35.363,96         | R\$ 35.363,96         | R\$ 0,00            |
| Combustível                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Bens e materiais permanentes     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Obras                            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 718,97            | R\$ 0,00            | R\$ 718,97            | R\$ 718,97            | R\$ 0,00            |
| Outras despesas                  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 651.847,96</b> | <b>R\$ 5.282,66</b> | <b>R\$ 646.365,09</b> | <b>R\$ 651.647,75</b> | <b>R\$ 5.482,87</b> |

(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 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\$ 756.286,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+I)                             | R\$ 651.647,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 104.638,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 104.638,55 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epografada, 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 Convenente.

Local e data: Guarujá, 31 de dezembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Vinicio Fernandes Carvalho

CPF: 324.505.528-55

Presidente