

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal do Guarujá
CONVENIADA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL COMANDO - CLÍNICA ABRAÇAR
CNPJ: 35.235.158/0002-06
ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Rodrigues Castro n° 179 – Paecara – Guarujá/SP – CEP: 11473-075
RESPONSÁVEL(IS) 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 n° 034/2023	15/12/2022	15/12/2023	R\$ 600.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (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 SEGUINTE (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
TOTAL	R\$ 651.847,96	R\$ 5.282,66	R\$ 646.365,09	R\$ 651.647,75	R\$ 5.482,87

(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 (H+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 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 Conveniente.

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

Responsáveis pela Conveniada:

Vinicius Fernandes Carvalho
CPF: 324.505.528-55
Presidente