

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

Conveniada: Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL (Saúde)

CNPJ: 51.910.842/0001-11

ENDEREÇO E CEP: Av. Antonio Frederico Ozanam, 6.561 - Vila Rafael de Oliveira, Jundiá - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
WAGNER GUDSON MARQUES	Responsável pela Entidade	***.35.316-**

Objeto da Parceria: Desenvolver ações de prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e pesquisa nas áreas de saúde auditiva e reabilitação auditiva e dos distúrbios da comunicação, como padrão de qualidade de referência nesta área, em conformidade com as metas quantitativas e qualitativas que integram este documento.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 20/2022	01/06/2022	01/06/2022 - 31/05/2024	R\$ 6.306.539,52
Aditamento Nº 01	27/04/2023	27/04/2023 - 31/05/2024	R\$ 321.851,60

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\$)
27/01/2023	R\$ 60.686,49	27/01/2023	65269284	R\$ 60.686,49
11/01/2023	R\$ 141.601,82	11/01/2023	62975136	R\$ 141.601,82
28/02/2023	R\$ 60.686,49	28/02/2023	70628277	R\$ 60.686,49
07/02/2023	R\$ 141.601,82	07/02/2023	67544131	R\$ 141.601,82
30/03/2023	R\$ 60.686,49	27/03/2023	75352201	R\$ 60.686,49
07/03/2023	R\$ 141.601,82	07/03/2023	72469603	R\$ 141.601,82
27/04/2023	R\$ 60.686,49	27/04/2023	80773835	R\$ 60.686,49
10/04/2023	R\$ 141.601,82	10/04/2023	78113308	R\$ 141.601,82
30/05/2023	R\$ 60.686,49	30/05/2023	86141602	R\$ 60.686,49
05/05/2023	R\$ 141.601,82	05/05/2023	82545070	R\$ 141.601,82
26/06/2023	R\$ 60.686,49	26/06/2023	90130105	R\$ 60.686,49
07/06/2023	R\$ 141.601,82	07/06/2023	88002165	R\$ 141.601,82
07/07/2023	R\$ 141.601,82	07/07/2023	92356881	R\$ 141.601,82
28/07/2023	R\$ 60.686,49	28/07/2023	94683001	R\$ 60.686,49
07/08/2023	R\$ 141.601,82	07/08/2023	96232303	R\$ 141.601,82
31/08/2023	R\$ 60.686,49	31/08/2023	99007198	R\$ 60.686,49
25/09/2023	R\$ 60.686,49	25/09/2023	02142687	R\$ 60.686,49
06/09/2023	R\$ 141.601,82	06/09/2023	00038346	R\$ 141.601,82
06/10/2023	R\$ 141.601,82	06/10/2023	03825351	R\$ 141.601,82
24/10/2023	R\$ 60.686,49	24/10/2023	06016979	R\$ 60.686,49
28/11/2023	R\$ 60.686,49	28/11/2023	10620780	R\$ 60.686,49
08/11/2023	R\$ 141.601,82	08/11/2023	08354686	R\$ 141.601,82
13/12/2023	R\$ 60.686,49	13/12/2023	13614542	R\$ 60.686,49
07/12/2023	R\$ 141.601,82	07/12/2023	12780143	R\$ 141.601,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.427.459,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 701,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.428.161,11

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\$)
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.428.161,11

(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 Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL (Saúde) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	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
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 4.165,44	R\$ 0,00	R\$ 4.165,44	R\$ 4.165,44	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.208.800,44	R\$ 0,00	R\$ 1.208.800,44	R\$ 1.208.800,44	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.108,36	R\$ 0,00	R\$ 19.108,36	R\$ 19.108,36	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 801.082,33	R\$ 60.686,49	R\$ 801.082,33	R\$ 861.768,82	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 221.101,17	R\$ 0,00	R\$ 221.101,17	R\$ 221.101,17	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 108.155,42	R\$ 0,00	R\$ 108.155,42	R\$ 108.155,42	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.037,46	R\$ 0,00	R\$ 5.037,46	R\$ 5.037,46	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.367.450,62	R\$ 60.686,49	R\$ 2.367.450,62	R\$ 2.428.137,11	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 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.428.161,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.428.137,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24,00

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.

WAGNER GUDSON MARQUES

Responsável pela Entidade

CPF ***.35.316-**