

# 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):** Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

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\$ 18.145,25	27/01/2023	65269622	R\$ 18.145,25
11/01/2023	R\$ 42.338,92	11/01/2023	62920249	R\$ 42.338,92
07/02/2023	R\$ 42.338,92	07/02/2023	67424861	R\$ 42.338,92
28/02/2023	R\$ 18.145,25	28/02/2023	70470521	R\$ 18.145,25
27/03/2023	R\$ 18.145,25	27/03/2023	75344408	R\$ 18.145,25
07/03/2023	R\$ 42.338,92	07/03/2023	72361184	R\$ 42.338,92
10/04/2023	R\$ 42.338,92	10/04/2023	77975595	R\$ 42.338,92
27/04/2023	R\$ 18.145,25	27/04/2023	80765521	R\$ 18.145,25
05/05/2023	R\$ 42.338,92	05/05/2023	82319194	R\$ 42.338,92
16/05/2023	R\$ 18.145,25	30/05/2023	85969771	R\$ 18.145,25
26/06/2023	R\$ 18.145,25	26/06/2023	90049397	R\$ 18.145,25
07/06/2023	R\$ 42.338,92	07/06/2023	87829740	R\$ 42.338,92
28/07/2023	R\$ 14.275,25	28/07/2023	94552124	R\$ 14.275,25
28/07/2023	R\$ 3.870,00	28/07/2023	94552132	R\$ 3.870,00
07/07/2023	R\$ 42.338,92	07/07/2023	92349704	R\$ 42.338,92
31/08/2023	R\$ 18.145,25	31/08/2023	98791862	R\$ 18.145,25
07/08/2023	R\$ 42.338,92	07/08/2023	96114053	R\$ 42.338,92
06/09/2023	R\$ 42.338,92	06/09/2023	00100571	R\$ 42.338,92
25/09/2023	R\$ 18.145,25	25/09/2023	02012950	R\$ 18.145,25
06/10/2023	R\$ 42.338,92	06/10/2023	03805971	R\$ 42.338,92
24/10/2023	R\$ 18.145,25	24/10/2023	06022123	R\$ 18.145,25
28/11/2023	R\$ 18.145,25	28/11/2023	10554742	R\$ 18.145,25
08/11/2023	R\$ 42.338,92	08/11/2023	08200584	R\$ 42.338,92
13/12/2023	R\$ 18.145,25	13/12/2023	13534934	R\$ 18.145,25
07/12/2023	R\$ 42.338,92	07/12/2023	12629300	R\$ 42.338,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 725.810,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 287,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 726.097,15

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\$ 726.097,15

(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): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 8.154,40	R\$ 0,00	R\$ 8.154,40	R\$ 8.154,40	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\$ 16.220,32	R\$ 0,00	R\$ 16.220,32	R\$ 16.220,32	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 497.341,93	R\$ 18.145,25	R\$ 497.341,93	R\$ 515.487,18	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\$ 111.474,14	R\$ 0,00	R\$ 111.474,14	R\$ 111.474,14	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 62.680,38	R\$ 0,00	R\$ 62.680,38	R\$ 62.680,38	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 10.913,91	R\$ 0,00	R\$ 10.913,91	R\$ 10.913,91	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 706.785,08</b>	<b>R\$ 18.145,25</b>	<b>R\$ 706.785,08</b>	<b>R\$ 724.930,33</b>	<b>R\$ 0,00</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 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\$ 726.097,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 724.930,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.166,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.166,82

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.

Prefeitura Municipal de Jundiaí, Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

WAGNER GUDSON MARQUES  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.35.316-\*\*