

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - APAE
CNPJ: 71.869.358/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua Ubirajara, nº 528, Vila Gabriel – CEP: 18090-520

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Fábio Nobuhiro Umezu **CPF:** 149.807.668-89

Objeto: Em razão do presente Termo de Convênio, a Instituição conveniada executará serviços ambulatoriais para pessoas e seus familiares de forma complementar ao tratamento já existente, durante vigência da parceria, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho, o qual vincula-se integralmente ao presente instrumento.

MÊS/ANO: MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (95): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - PA 9.146/20	17/02/22	17/02/2022 a 16/02/2023	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/3/2022	8,152,35	10/3/2022	3216	R\$ 8.152,35
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.331,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 8.152,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 114,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.598,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.598,72

(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 _____ (nome da entidade) _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 2.234,45	R\$ 0,00	R\$ 1.743,00	R\$ 1.743,00	R\$ 491,45
Recursos humanos (6)				R\$ 0,00	
Medicamentos				R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios				R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo				R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)				R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros				R\$ 0,00	
Locação de imóveis				R\$ 0,00	
Locações diversas				R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)				R\$ 0,00	
Combustível				R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes				R\$ 0,00	
Obras				R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 0,00	
Outras despesas				R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 2.234,45	R\$ 0,00	R\$ 1.743,00	R\$ 1.743,00	R\$ 491,45

(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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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.

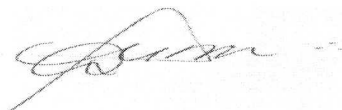
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	18.598,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	1.743,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	16.855,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	16.855,72

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.

Sorocaba 27 de maio 2022



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário