

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá (SMS)

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Educação Terapêutica Amarati

CNPJ: 51.910.578/0001-16

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Cássio Marcelo Cubero

CPF: 068.869.858-17

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução pela CONVENIADA de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem no atendimento aos portadores de deficiências e/ou pacientes encaminhados pela rede básica de saúde do Município, bem como a continuidade da assistência já prestada a saber: Ações básicas em odontologia, Proc. Especializados por Profissionais de Nível Superior, Fisioterapia, Terapias Especializadas.

EXERCÍCIO: Dezembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo V	15/12/2020			
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\$)
10/12/2021	R\$ 36.846,57	07/12/2021	184.281.184	R\$ 36.846,57
30/12/2021	R\$ 15.791,39	29/12/2021	189.460.203	R\$ 15.791,39
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.914,43
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 52.637,96
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 86,68
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 68.639,07
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 68.639,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Educação Terapêutica Amarati vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Dezembro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	12.389,22	12.582,28		12.582,28	12.399,58
13 SALARIO/ENCARGOS	36.914,19		36.914,19	36.914,19	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.603,65	1.631,61		1.631,61	1.603,65
SERVIÇOS TÉCNICOS		468,64		468,64	0,00
SUPORTE DE PROGRAMAS	496,60			0,00	496,60
ENERGIA ELETRICA	833,86	1.242,26		1.242,26	833,86
TELEFONES				0,00	0,00
INTERNET	400,44			0,00	400,44
TOTAL	52.637,96	15.924,79	36.914,19	52.838,98	15.734,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.639,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.838,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 15.800,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.800,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 30 de Janeiro de 2022


Cássio Marcelo Cubero
Diretor Presidente