



Associação de Educação Terapêutica  
para Portadores de Lesões Neurológicas

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

UGPS/ EXPEDIENTE  
RECEBIMENTO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Jefferson Henrique de Morais  
Assistente de Administração  
Unidade de Gestão de Promoção da Saúde

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: 2º bimestre /2022

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			
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2022	R\$ 15.791,39	04/03/2022	202.384.757	R\$ 15.791,39
10/03/2022	R\$ 36.846,57	08/03/2022	203.238.586	R\$ 36.846,57
31/03/2022	R\$ 15.791,39	29/03/2022	206.841.396	R\$ 15.791,39
10/04/2022	R\$ 36.846,57	07/04/2022	209.393.703	R\$ 36.846,57
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 105.275,92
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 125,28
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 105.401,20
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 105.401,20

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 ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE (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	80.601,22	17.557,92	79.859,16	97.417,08	742,06
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	5.288,93		2.773,46	2.773,46	2.515,47
ALIMENTACAO	4.456,48		1.932,44	1.932,44	2.524,04
CESTA BÁSICA				0,00	0,00
FGTS	4.433,01			0,00	4.433,01
13 SALARIO/ENCARGOS				0,00	0,00
FERIAS/ENCARGOS				0,00	0,00
SEGURO DE VIDA				0,00	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA				0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS				0,00	0,00
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	1.630,35			0,00	1.630,35
MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE				0,00	0,00
SUPORTE DE PROGRAMAS	3.311,25		1.459,75	1.459,75	1.851,50
ASSESSORIA	2.915,82		1.818,47	1.818,47	1.097,35
ENERGIA ELETRICA	476,11			0,00	476,11
TELEFONES	202,98			0,00	202,98
INTERNET	437,08			0,00	437,08
<b>TOTAL</b>	<b>103.753,23</b>	<b>17.557,92</b>	<b>87.843,28</b>	<b>105.401,20</b>	<b>15.909,95</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.401,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.401,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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 abril de 2022

  
Cássio Marcelo Cubero  
Diretor Presidente