

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM
CNPJ: 01.729.156/0001-70
ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE ALEGRE, Nº 470, CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18110-065
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
CPF: 110.295.648-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 001/2017		27/04/2017	27/04/2017 a 26/04/2018	R\$ 76.200,00	
Aditamento nº 01		27/04/2018	27/04/2018 a 26/04/2019	R\$ 95.250,00	
Aditamento nº 02		26/04/2019	27/04/2019 a 26/04/2020	R\$ 95.250,00	
Aditamento nº 03		26/04/2020	27/04/2020 a 26/04/2021	R\$ 95.250,00	
Aditamento nº 04		13/04/2021	27/04/2021 a 26/04/2022	R\$ 95.250,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
18/01/2022	R\$ 7.937,50	18/01/2022	556.931.000.022.096	R\$	7.937,50
07/03/2022	R\$ 7.937,50	07/03/2022	556.931.000.022.096	R\$	7.937,50
22/03/2022	R\$ 7.937,50	22/03/2022	556.931.000.022.096	R\$	7.937,50
28/04/2022	R\$ 7.937,50	28/04/2022	556.931.000.022.096	R\$	7.937,50
29/04/2022	R\$ 7.937,50	29/04/2022	556.931.000.022.096	R\$	7.937,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	552,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	39.687,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	81,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	40.320,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	7.695,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	48.016,71

(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) do ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM – ADV vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre do Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL					
(4):					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 29.406,83	R\$ -	R\$ 29.406,83	R\$ 29.406,83	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -			R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.824,26	R\$ -	R\$ 2.824,26	R\$ 2.824,26	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 437,32	R\$ -	R\$ 437,32	R\$ 437,32	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.668,41	R\$ -	R\$ 32.668,41	R\$ 32.668,41	R\$ -

(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 SEQUINTE, 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\$ 48.016,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.668,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.348,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.348,30

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.

Local e data: Votorantim 11 de maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:
(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente