ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.*46.078-**

Objeto da Parceria: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades de uma Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil – UAI.
Exercício: 01/02/2023 a 28/02/2023
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 2022/22.574-2	04/10/2022	04/10/2022 - 03/02/2023	R$ 854.063,49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/02/2023	R$ 13.449,14	09/02/2023	| 1 |	R$ 13.449,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 314.749,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 13.449,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 758,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 328.956,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 1.921,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 330.878,28

(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 Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 SEGUINTES (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$ 11.978,65	R$ 0,00	R$ 11.978,65	R$ 11.978,65	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 7.087,47	R$ 0,00	R$ 7.087,47	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 10.670,00	R$ 0,00	R$ 10.670,00	R$ 10.670,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 4.573,24	R$ 0,00	R$ 4.573,24	R$ 4.573,24	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$ 5.351,56	R$ 119,30	R$ 5.351,56	R$ 5.470,86	R$ 0,00

Recursos Humanos (5)	R$ 46.116,42	R$ 99.587,90	R$ 41.457,39	R$ 141.045,29	R$ 4.659,03
Recursos Humanos (6)	R$ 29.975,92	R$ 0,00	R$ 29.975,92	R$ 29.975,92	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 541,35	R$ 492,59	R$ 541,35	R$ 1.033,94	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 109.207,14**	**R$ 107.287,26**	**R$ 104.548,11**	**R$ 211.835,37**	**R$ 4.659,03**

(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 SEGUINTES, 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$ 330.878,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 211.835,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 119.042,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 119.042,91

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 Sorocaba, Quinta-feira, 27 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.06.27 09:00:23 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*46.078-**