

**ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:Secretaria Municipal de Saúde- Guarujá (SP)
ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE.

CNPJ: 48.703.342/0001-02

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 – BAIRRO JARDIM
GUAÍUBA – GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO

CPF: 133.714.228-01

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços com equipe multiprofissionais a pessoas com deficiência física e múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos de idade, residentes no Guarujá.

PERÍODO: ANUAL 2016- JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CONVÊNIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio n. 027/2016 Processo 31443/8935/2015	28/12/2015	31/12/2016	103.193,98
Aditamento n.			
Aditamento n.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VLORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2016	103.193,98	02/03/2016	44959021000104	103.193,98
28/02/2016	103.193,98	03/03/2016	44959021000104	103.193,98
31/03/2016	103.193,98	12/04/2016	44959021000104	103.193,98
30/04/2016	103.193,98	10/05/2016	44959021000104	103.193,98
31/05/2016	103.193,98	15/06/2016	44959021000104	103.193,98
30/06/2016	103.193,98	13/07/2016	44959021000104	103.193,98
31/07/2016	103.193,98	09/08/2016	44959021000104	103.193,98
31/08/2016	103.193,98	08/09/2016	44959021000104	103.193,98
30/09/2016	103.193,98	11/10/2016	44959021000104	103.193,98
31/10/2016	103.193,98	09/11/2016	44959021000104	103.193,98
30/11/2016	103.193,98	14/12/2016	44959021000104	103.193,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO AJUSTE DE 2015- SUBVENÇÃO				5.314,84
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				1.135.133,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016				3.822,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C++D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA EM 08/07/2016		19.440,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.163.712,11

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 signatário, na qualidade de representante do CRPI – Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CADEGORIA 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	946.619,81		946.619,81	946.619,81	
Recursos Humanos (6)	174.133,67		174.133,67	174.133,67	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações					

diversas					
Utilidades públicas (7)	11.097,64		11.097,64	11.097,64	
Combustível					
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	1.277.23		1.277.23	1.277.23	
Outras despesas					
TOTAL	1.133.128,35		1.133.128,35	1.133.128,35	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidade da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.163.712,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.133.128,34
DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL – SUBVENÇÃO 2015- EM 13/05/2016	R\$ 24.755,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.828,09
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2016	R\$ 205,43
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO EM 31/12/2016	R\$ 5.622,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.828,09

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.

Guarujá (SP), 02 de outubro de 2017.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente

**ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:Secretaria Municipal de Saúde- Guarujá (SP)
ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE.

CNPJ: 48.703.342/0001-02

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 – BAIRRO JARDIM
GUAÍUBA – GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO

CPF: 133.714.228-01

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços com equipe multiprofissionais a pessoas com deficiência física e múltipla, na faixa etária de 0 a 18 anos de idade, residentes no Guarujá.

PERÍODO: 01 a 19/01/2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CONVÊNIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio n. 027/2016 Processo 31443/8935/2015	28/12/2015	31/12/2016	103.193,98
Aditamento n.			
Aditamento n.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VLORES REPASSADOS (R\$)
31/12/2016	103.193,98	12/01/2017	163435	103.193,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO em 31/12/2016				5.828,09
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				103.193,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016				15,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C++D)				109.037,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				11.100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.137,56

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 signatário, na qualidade de representante do CRPI – Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CADEGORIA 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	101.423,92		101.423,92		
Recursos Humanos (6)	18.606,99		18.606,99		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	0,70		0,70		

Outras despesas					
TOTAL	120.031,61		120.031,61	120.031,61	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidade da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.137,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.031,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	105,95
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO EM 19/01/2017	105,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	105,95

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.

Guarujá (SP), 03 de maio de 2017.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente