

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**

CONVENIADA: **UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS**

CNPJ: **57.047.714/0001-72**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Otávio Ferreira de Almeida, No 36, Vila Mazzei – CEP 19.209-520**

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **Fernanda Aparecida Nery**

CPF:- **221.873.738-86**

**OBJETO: A realização de ações que visem o controle populacional de animais através de ações de conscientização sobre posse responsável de animais domésticos em abandono, recolhimento seletivo de animais errantes que apresentam algum risco à população, manutenção e doação de cães e gatos, de forma também a atender a demanda de solicitações oriundas do setor da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Itapetininga, referente ao abrigo de animais que apresentem risco à população, suspeita de transmissão de doenças e/ou animais bravios, bem como garantir o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetininga, o qual é parte integrante do presente instrumento.**

**EXERCÍCIO: 2023 – 1º QUADRIMESTRE**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOIRO MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 02/2020	16/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	516.000,00	
Termo de Aditamento 01/2020	18/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	516.000,00	
Termo de Aditamento 01/2021	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	571.056,00	
Termo de Aditamento 01/2021	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	571.056,00	
Termo de Aditamento 01/2022	30/06/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	73.944,00	
Termo de Convênio nº 75/2022	02/01/2023	02/01/2023 a 31/10/2023	599.120,00	
<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\$)
20/01/2023	59.912,00	20/01/2023	3/1-2023	59.912,00
17/02/2023	59.912,00	17/02/2023	3/2-2023	59.912,00
20/03/2023	59.912,00	20/03/2023	3/3-2023	59.912,00
20/04/2023	59.912,00	20/04/2023	3/4-2023	59.912,00
			<b>Total de Repasses →</b>	<b>239.648,00</b>
(A) SALDO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2022				<b>24,53</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO 1º QUADRIMESTRE				<b>239.648,00</b>

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		239.648,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		12.256,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 1º QUADRIM. (E + F)		251.928,53

(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 **UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **1º quadrimestre de 2023**, bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 1º QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (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)	48.242,19		48.242,19	48.242,19	
Recursos humanos (6)	96.028,05		96.028,05	96.028,05	
Medicamentos	10.553,84		10.553,84	10.553,84	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	73.499,04		73.499,04	73.499,04	
Outros materiais de consumo	3.601,80		3.601,80	3.601,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.118,00		5.118,00	5.118,00	
Locação de imóveis	11.984,00		11.984,00	11.984,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	436,20		436,20	436,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	1.482,57		1.482,57	1.482,57	
Outras despesas	972,94		972,94	972,94	
<b>TOTAL</b>	<b>251.918,63</b>		<b>251.918,63</b>	<b>251.918,63</b>	

(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 NO 1º **QUADRIMESTRE** e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NO 1º **QUADRIMESTRE** E PAGAS NO 1º **QUADRIMESTRE** for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR NO QUADRIMESTRE 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 entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO 1º <b>QUADRIMESTRE</b>	<b>251.928,53</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO 1º <b>QUADRIMESTRE</b> (H+I)	<b>251.918,63</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º <b>QUADRIM. 2023</b> (K – L)	<b>9,90</b>

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.

**Local e data: Itapetininga, 15 de maio de 2023**

**Responsáveis pela Conveniada:**

---

**Fernanda Aparecida Nery**  
**Presidente**

---

**Ana Lúcia Ravacci Carneiro Rodrigues**  
**Tesoureira**

**Conselho Fiscal:**

---

**Bianca Coquetti Oliveira**

---

**Amanda Vieira Matias**

---

**Leandro Carneiro Rodrigues**