

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**

OBJETIVO:- Constituí objeto do presente Convênio a execução de melhorias no cuidado dos animais assistidos pela Entidade nas áreas de saúde animal, por meio da **Aquisição de Equipamentos** 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: **2024 – ANUAL**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 32/2023	11/10/2023	11/10/2023 a 10/04/2024	110.117,48
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
(A) SALDO DO ANTERIOR			99.976,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(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)			99.976,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			2.399,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			102.375,48

(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 **exercício de 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
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	98.313,97		98.313,97	98.313,97	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	432,51		432,51	432,51	
Outras Despesas					
TOTAL	98.746,48		98.746,48	98.746,48	

(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 **EXERCÍCIO** e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NO **EXERCÍCIO** E PAGAS NO **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 NO **EXERCÍCIO** 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.375,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.746,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.629,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025 (K – L)	0,00

Nota Explicativa:- Valor de R\$ 1.908,80 devolvido com juros à Prefeitura Municipal de Itapetininga, em 10/01/2025, referente tarifas de 2023, 2024 e saque de R\$ 3.629,00.

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, 24 de março de 2025

Responsável pela Conveniada:

Fernanda Aparecida Nery
Presidente