

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: 2024 – ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOIRO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 75/2022	02/01/2023	02/01/2023 a 31/10/2023	599.120,00	
Termo de Aditam. nº 01/2023	20/10/2023	01/11/2023 a 31/12/2023	119.824,00	
Termo de Aditam. nº 02/2023	02/01/2024	02/01/2024 a 02/01/2025	753.600,00	
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\$)
02/01/2024	62.800,00	26/01/2024	24/1-2024	62.800,00
20/02/2024	62.800,00	23/02/2024	24/2-2024	62.800,00
12/03/2024	62.800,00	20/03/2024	24/3-2024	62.800,00
12/04/2024	62.800,00	19/04/2024	24/4-2024	62.800,00
13/05/2024	62.800,00	20/05/2024	24/5-2024	62.800,00
12/06/2024	62.800,00	20/06/2024	24/6-2024	62.800,00
17/07/2024	62.800,00	22/07/2024	24/7-2024	62.800,00
22/08/2024	62.800,00	22/08/2024	24/8-2024	62.800,00
11/09/2024	62.800,00	20/09/2024	24/9-2024	62.800,00

11/10/2024	62.800,00	20/10/2024	24/10-2024	62.800,00
14/11/2024	62.800,00	21/11/2024	24/11-2024	62.800,00
10/12/2024	62.800,00	20/12/2024	24/12-2024	62.800,00
			Total de Repasses→	753.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023				12.428,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024				753.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				766.029,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.701,91
DINHEIRO PÚBLICO DEVOLVIDO				7.397,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON. NO EXERCÍCIO DE 2024. (E + F)				767.731,12

(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 quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA A 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	141.980,66	4.176,62	141.980,66	146.157,28	
Recursos humanos (6)	269.879,80	3.260,00	269.879,80	273.139,80	
Medicamentos	65.444,03		65.444,03	65.444,03	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	206.734,99	2.296,51	206.734,99	209.031,50	
Outros materiais de consumo	10.110,18		10.110,18	10.110,18	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	11.204,00	1.980,00	11.204,00	13.184,00	
Locação de imóveis	33.460,00		33.460,00	33.460,00	

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.508,11		1.508,11	1.508,11	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	5.858,98		5.858,98	5.858,98	
Outras despesas	9.179,62	515,50	9.179,62	9.695,12	
TOTAL	755.360,37	12.228,03	755.360,37	767.589,00	

(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 DE 2024** e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NO **EXERCÍCIO DE 2024 E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2024** 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 DE 2024	767.731,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2024 (H+I)	767.589,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 1º QUADRIM. 2025 (K – L)	142,12

Nota Explicativa:- Valor de R\$ 7.397,61 devolvido com juros à Prefeitura Municipal de Itapetininga, nos dias 06/03/2025 e 01/04/2025, referente tarifas, juros e pagamentos a maior pago com recurso público no exercício de 2024.

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 junho de 2025

Responsáveis pela Conveniada:

Fernanda Aparecida Nery

Presidente