

**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: **2025 – ANUAL**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **TESOURO 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 01/2024		02/01/2024	02/01/2024 a 02/01/2025	753.600,00
Termo de Aditam. nº 01/2025		02/01/2025	02/01/2025 a 02/01/2026	789.396,00
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\$)
17/01/2025	65.783,00	20/01/2025	26/1-2025	65.783,00
17/02/2025	65.783,00	20/02/2025	26/2-2025	65.783,00
12/03/2025	65.783,00	20/03/2025	26/3-2025	65.783,00
08/04/2025	65.783,00	17/04/2025	26/4-2025	65.783,00
19/05/2025	65.783,00	20/05/2025	26/5-2025	65.783,00
16/06/2025	65.783,00	20/06/2025	26/6-2025	65.783,00
10/07/2025	57.796,51	18/07/2025	26/7-2025	57.796,51
15/08/2025	65.783,00	20/08/2025	26/8-2025	65.783,00

18/09/2025	65.783,00	19/09/2025	26/9-2025	65.783,00
13/10/2025	65.783,00	20/10/2025	26/10-2025	65.783,00
12/11/2025	65.783,00	19/11/2025	26/11-2025	65.783,00
09/12/2025	65.783,00	19/12/2025	26/12-2025	65.783,00
			Total de Repasses→	781.409,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024				142,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025				781.409,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) RECURSOS NÃO APLICADOS NO EXERCÍCIO				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				781.551,63
(F) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS				219,19
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				16.683,07
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F+G)				798.453,89

(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 2025**, bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025					
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)	159.911,13		159.911,13	159.911,13	
Recursos humanos (6)	264.437,30		264.437,30	264.437,30	
Medicamentos	106.215,23		106.215,23	106.215,23	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	201.872,04		201.872,04	201.872,04	
Outros materiais de consumo	5.031,21		5.031,21	5.031,21	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					

Locação de imóveis	37.500,00		37.500,00	37.500,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.428,68		1.428,68	1.428,68	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	9.897,33		9.897,33	9.897,33	
Outras despesas	12.087,59		12.087,59	12.087,59	
TOTAL	798.380,51		798.380,51	798.380,51	

(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 2025** 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2025	798.453,89
(i) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025 (H+I)	798.380,51
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (H– I)]	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 1º QUADRIM. 2026 (J –K)	73,38

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, 14 de janeiro de 2026

Responsável pela Conveniada:

Fernanda Aparecida Nery
Presidente