



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

**CONVENIADA: ASSISA – ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO**

**CNPJ:57.049.009/0001-04**

**ENDEREÇO E CEP: AV. DOS MIGRANTES, 816 – SALA 41 - JD. PLANALTO - CEP 13322-170**

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: THIAGO JOSÉ ISOLA**

**CPF:327.436.798-24**

**OBJETO:** Convênio entre a Prefeitura da Estância Turística de Salto, SENAI e ASSISA com a finalidade de cooperação mútua, para a realização do programa de iniciação profissional do menor e do programa comunitário de formação profissional, através do repasse feito por este órgão público e administrada pela referida associação. O valor repassado é utilizado na manutenção dos cursos já existentes, e implantação de novos; criação e aperfeiçoamento dos laboratórios, aquisição e recuperação de maquinários e pagamento de despesas com o corpo docente.

**EXERCÍCIO:2024**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2919/2008	17/12/1997	31/12/1998	
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/01/2018	31/12/2018	240.000,00
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/01/2019	31/06/2019	270.000,00
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/07/2019	31/12/2020	300.000,00
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/01/2021	31/12/2021	300.000,00
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/01/2022	31/12/2022	300.000,00
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/01/2023	31/12/2023	300.000,00
Aditamento Lei nº 3.775/2019	01/01/2024	31/12/2024	300.000,00

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\$)
10/01/2024	25.000,00	19/01/2024	225	R\$ 25.000,00
10/02/2024	25.000,00	09/02/2024	1136	R\$ 25.000,00
10/03/2024	25.000,00	08/03/2024	1932	R\$ 25.000,00
10/04/2024	25.000,00	10/04/2024	3102	R\$ 25.000,00
10/05/2024	25.000,00	10/05/2024	4307	R\$ 25.000,00
10/06/2024	25.000,00	10/06/2024	5408	R\$ 25.000,00



10/07/2024	25.000,00	12/07/2024	6661	R\$ 25.000,00
10/08/2024	25.000,00	09/08/2024	7391	R\$ 25.000,00
10/09/2024	25.000,00	10/09/2024	8452	R\$ 25.000,00
10/10/2024	25.000,00	10/10/2024	9530	R\$ 25.000,00
10/11/2024	25.000,00	10/11/2024	10640	R\$ 25.000,00
10/12/2024	25.000,00	29/11/2024	11434	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 300.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 748,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 300.748,75

(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) **ASSISA - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SALTO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	R\$ 48.705,40	R\$ 0,00	R\$ 45.831,51	R\$ 45.831,51	R\$ 2.873,89
Recursos humanos (6)	R\$ 230.457,49	R\$ 0,00	R\$ 224.782,92	R\$ 224.782,92	R\$ 5.674,57
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	R\$ 5.003,83	R\$ 0,00	R\$ 5.003,83	R\$ 5.003,83	R\$ 0,00



Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.421,53	R\$ 0,00	R\$ 18.238,96	R\$ 18.238,96	R\$ 1.182,57
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.135,00	R\$ 0,00	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00	R\$ 0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Seguro	R\$ 2.007,78	R\$ 0,00	R\$ 2.007,78	R\$ 2.007,78	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 309.731,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 9.731,03</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 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 SEGUINTEs, 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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):PRÓPRIO					
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 SEGUINTEs (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)	R\$ 568,26		R\$ 568,26	R\$ 568,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 180,49		R\$ 180,49	R\$ 180,49	
Outras despesas - Seguro					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 748,75</b>		<b>R\$ 748,75</b>	<b>R\$ 748,75</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 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 SEQUINTE, 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.

1:  
M



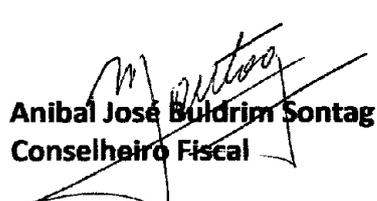
ASSISA - ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SALTO

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 300.748,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 300.748,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Salto, 30 de janeiro de 2025.

  
Thiago José Isola  
Presidente

  
Anibal José Buldrim Sontag  
Conselheiro Fiscal