

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMEM - ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL

CNPJ: 58.257.023/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Prudente de Moraes, 55/59 - 11075-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 28386333847 - GUILHERME SANTOS BECHARA MAXTA

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento especializado a pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 114/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 31/12/2024	1.858.953,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	146.224,24	17/01/2024	330463	146.224,24
15/01/2024	323,60	17/01/2024	330463	323,60
07/02/2024	146.547,84	05/02/2024	330463	146.547,84
07/03/2024	146.547,84	05/03/2024	330463	146.547,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				439.643,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.542,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				441.185,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				441.185,63

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AMEM - ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL 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: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	654,31	0,00	654,31	654,31	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	166.790,32	0,00	166.790,32	166.790,32	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	16.525,88	0,00	16.525,88	16.525,88	0,00
Outros materiais de consumo	4.642,42	0,00	4.642,42	4.642,42	0,00
Serviços médicos	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
Outros serviços de terceiros	102.657,62	0,00	102.657,62	102.657,62	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	6.333,00	0,00	6.333,00	6.333,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	5.636,10	0,00	5.636,10	5.636,10	0,00
TOTAL:	303.319,65	0,00	303.319,65	303.319,65	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	441.185,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	303.319,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	137.865,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	137.865,98

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 Parceiro.

Santos, 10 de abril de 2024

Responsáveis:

Guilherme Santos Bechara Maxta

Presidente



João Carlos Perdigão Leiros

Conselheiro Fiscal



Mário Sérgio dos Santos Ribeiro

Conselheiro Fiscal



Odmilson dos Santos Castro

Conselheiro Fiscal