

ANEXO RP12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GUARUJÁ (S.P)
ENTIDADE CONVENIADA: CRPI- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ, SOCIEDADE BENEFICENTE. **CNPJ:** 48.703.342/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 –
BAIRRO: JARDIM GUAÍUBA – **CIDADE:** GUARUJÁ/SP – **CEP:** 11420-120
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01

OBJETO: "Promover a potencialidade máxima da criança e do adolescente por meio da reabilitação, incluindo a estimulação precoce, facilitando desta maneira a inclusão social destas pessoas com deficiência física (leve, moderada e severa), auditiva e múltipla (leve e moderada) com predominância motora, tendo a família/ cuidador(a) como multiplicador(a) deste processo de construção da cidadania".

EXERCÍCIO: ANUAL/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2024 - PROCESSO ADM. DIGITAL Nº 40487/942/2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2024 - PROCESSO ADM. DIGITAL Nº 40487/942/2024.(sendo R\$ 400.000,00 Emenda Federal, R\$ 81.496,50 Emenda Parlamentares Municipais nº159,188e261 e R\$ 2.224.638,26 conforme desembolso constante no Plano de Trabalho.)	13/11/2024	12/11/2025	R\$ 2.706.140,52	
1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2024 - PROCESSO ADM. DIGITAL Nº 40487/942/2024 - O Valor total presente desse aditamento é de R\$ 2.635.876,22, (sendo R\$ 2.545.876,22 provenientes do tesouro municipal e R\$ 90.000,00 provenientes de emendas parlamentares municipais nºs 47 e 49a serem pagas conforme desembolso constante no Plano de Trabalho.)	13/11/2025	12/11/2026	R\$ 2.635.876,22	
DEMONSTRATIVOS 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\$)
31/01/2025 - 3º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	17/01/2025	33.765.329	R\$ 202.053,19
28/02/2025 - 4º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	20/02/2025	33.782.258	R\$ 202.053,19
31/03/2025 - 5º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	19/03/2025	33.931.051	R\$ 202.053,19
30/04/2025 - 6º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	08/04/2025	33.376.103	R\$ 202.053,19
31/05/2025 - 7º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	08/05/2025	33.645.086	R\$ 202.053,19
30/06/2025 - 8º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	06/06/2025	34.705.174	R\$ 202.053,19
31/07/2025- 9º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	07/07/2025	34.018.597	R\$ 202.053,19
30/08/2025 - 10º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	07/08/2025	33.676.323	R\$ 202.053,19
30/09/2025 - 11º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	04/09/2025	34.114.681	R\$ 202.053,19
31/10/2025 - 12º Parcela TC 014-2024	R\$ 202.053,19	07/10/2025	33.822.068	R\$ 202.053,17
20/11/2025 - 13º Parcela- 1º adit ao TC	R\$ 219.656,35	04/12/2025	33.764.954	R\$ 219.656,35
20/12/2025 - 14º Parcela- 2º adit ao TC	R\$ 219.656,35	04/12/2025	33.786.934	R\$ 219.656,35
(A) SALDO ANTERIOR EM 30/12/2024 = CC+CONTA APLICAÇÃO			*	R\$ 205.829,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.459.844,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS				R\$ 22.333,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.688.007,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.688.012,45

(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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CRPI- Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral o Guarujá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recurso Humano(5)	R\$ 2.213.006,04		R\$ 2.213.006,04	R\$ 2.213.006,04	
Recurso Humano(6)	R\$ 180.728,98		R\$ 180.728,98	R\$ 180.728,98	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 17.855,78		R\$ 17.855,78	R\$ 17.855,78	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.580,21		R\$ 19.580,21	R\$ 19.580,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 124.078,48		R\$ 124.078,48	R\$ 124.078,48	
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 2.555.249,49		R\$ 2.555.249,49	R\$ 2.555.249,49	

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ –
SOCIEDADE BENEFICENTE -
CNPJ 48.703.342/0001-02.
Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO.	R\$	2.688.012,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I).	R\$	2.555.249,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	132.762,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	132.762,96

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.

Guarujá, 27 de janeiro 2026.

REGINALDO
GONCALVES
PACHECO:13371
422801

Assinado de forma digital
por REGINALDO
GONCALVES
PACHECO:13371422801
Dados: 2026.01.28
13:57:55 -03'00'

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01

RODRIGO LAGE
COSTA:262910
48850

Assinado de forma
digital por RODRIGO
LAGE
COSTA:26291048850
Dados: 2026.01.28
13:58:49 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAGE COSTA
CPF: 262.910.488-50

CLAUDIA
CASTRUCCI:0
7008612893

Assinado de forma
digital por CLAUDIA
CASTRUCCI:07008612
893
Dados: 2026.01.28
13:59:09 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI
CPF: 070.086.128-93

SHEILA DE
OLIVEIRA
AGRIA:10492268
878

Assinado de forma
digital por SHEILA DE
OLIVEIRA
AGRIA:10492268878
Dados: 2026.01.28
13:59:46 -03'00'

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA
CPF: 104.922.688-78