



**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.

**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/2024.

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
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\$)	
30/11/2024 - 1ª Parcela Tc 014-2024	R\$ 483.555,45	05/12/2024	34.504.796	R\$	202.053,19
		06/12/2024	34.679.536	R\$	283.555,45
* 31/12/2024 - Depósito referente a Verba Federal	R\$ 400.000,00	06/12/2024	34.035.871	R\$	200.000,00
			FOI RECEBIDO NA CONTA 53.928-7		
(A) SALDO ANTERIOR EM 30/11/2024 = CC+CONTA APLICAÇÃO			*	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	685.608,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	1.640,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$	687.248,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	687.248,84

(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 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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Sede Própria: Estrada Alexandre Migues Rodrigues nº 845 - Jardim Guaiúba – Guarujá - SP - CEP 11420-000
TEL/FAX (13) 3354-2983 E-Mail: crpi.gja@uol.com.br Site: crpiguaruja.com.br

**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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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\$)
Recurso Humano(5)	R\$ 253.804,15		R\$ 253.804,15	R\$ 253.804,15	
Recurso Humano(6)	R\$ 25.645,55		R\$ 25.645,55	R\$ 25.645,55	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.970,08		R\$ 1.970,08	R\$ 1.970,08	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 281.419,78		R\$ 281.419,78	R\$ 281.419,78	

(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 SEGUINTE, 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO.	R\$	687.248,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I).	R\$	281.419,78
VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EXCLUSIVA PARA EMENDA (62244-3) NO DIA 23/12/2024 - POIS FOI DEPOSITADA PELO ORGÃO CONVENIENTE NA MESMA CONTA DO CONVÊNIO MUNICIPAL DA SAÚDE (53.928-7)	R\$	200.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	205.829,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		*
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	205.829,06

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, 23 de janeiro 2025.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.128-01

CONSELHEIRO FISCAL
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES
CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI
CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA
CPF: 104.922.688-78