

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.696,00	R\$ -	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00	
Material gráfico - banner e faixas	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Assistente Social	R\$ 1.851,20	R\$ -	R\$ 1.851,20	R\$ 1.851,20	R\$ -
Psicóloga Resp. Técnica	R\$ 2.963,70	R\$ -	R\$ 2.963,70	R\$ 2.963,70	R\$ -
Psicólogo II	R\$ 1.851,20	R\$ -	R\$ 1.851,20	R\$ 1.851,20	R\$ -
Administrativo-financeiro	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Coord. Administrativa	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Comunicação	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Produção	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Organização de eventos	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.200,00	R\$ -	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias*	R\$ 124,07	R\$ -	R\$ 124,07	R\$ 124,07	R\$ -

Encargo profissional liberal	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.036,17	R\$ -	R\$ 32.686,17	R\$ 32.686,17	R\$ 350,00
NOTA EXPLICATIVA¹:	O pagamento referente ao material gráfico foi realizado em 30/09/2024 e, portanto, só foi compensado no primeiro dia útil seguinte. Em virtude dessa compensação ter ocorrido no mês subsequente, o valor constará no extrato e no exercício do mês seguinte				
NOTA EXPLICATIVA²:	Informamos que houve a incidência de tarifas bancárias relacionadas às transferências. Esta situação gerou a necessidade de compensação posterior dos valores. Esclarecemos que o valor correspondente foi encaminhado para a conta através de contrapartida em 30/08 e compensado no dia 02/09 (primeiro dia útil do mês). Todos os documentos comprobatórios estão devidamente anexados a este documento para verificação e controle.				
NOTA EXPLICATIVA³:	Gostaríamos de esclarecer que os valores previstos para a remuneração dos Profissionais Liberais no Plano de Trabalho foram estimados de maneira aproximada, conforme as informações disponíveis no momento da elaboração. No entanto, com a adição dos profissionais ao quadro de Recursos Humanos, esses valores passaram por revisões para se adequar. Apesar dessas alterações, informamos que os novos valores permanecem dentro do teto aproximado proposto no Plano de Trabalho, respeitando o limite orçamentário inicialmente apresentado.				

(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.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 246.350,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.686,17
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 213.664,67

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 12 de Setembro de 2024.


Alanderson Silva
 Presidente
 CPF: 382.436.238-41
 APEAU - ACQUERENA Silva
 Presidente da Entidade

Folha N°	42
Proc N°	12949/24
/ / 20	Pub 6