

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONVENIADA: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ: 64.927.742/0001-40

ENDERECO E CEP: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, n.º 1.074, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Maria Tereza Signorini Santos

CPF: 367.701.008-00

OBJETO: Convênio

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 024/2019 Processo: 0000002972382019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 à 31/12/2019 | 822.000,00 |
| Aditamento nº 00001/2020 | 11/02/2020 | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 822.000,00 |

| 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\$) |
| 07/01/2020 | R\$68.500,00 | ---- | ---- | 0,00 |
| 06/02/2020 | R\$68.500,00 | 26/02/2020 | 202.002.210.037.900 | R\$68.500,00 |
| 05/03/2020 | R\$68.500,00 | 02/03/2020 | 202.002.280.038.167 | R\$68.500,00 |
| --- | --- | 06/03/2020 | 202.003.050.039.436 | R\$68.500,00 |
| 06/04/2020 | R\$68.500,00 | 06/04/2020 | 202.004.030.021.932 | R\$68.500,00 |
| 07/05/2020 | R\$68.500,00 | 07/05/2020 | 202.005.060.024.326 | R\$68.500,00 |
| 04/06/2020 | R\$68.500,00 | 05/06/2020 | 202.006.040.027.486 | R\$68.500,00 |
| 06/07/2020 | R\$68.500,00 | 06/07/2020 | 202.007.030.023.498 | R\$68.500,00 |
| 06/08/2020 | R\$68.500,00 | 06/08/2020 | 202.008.050.028.139 | R\$68.500,00 |
| 04/09/2020 | R\$68.500,00 | 04/09/2020 | 202.009.030.033.557 | R\$68.500,00 |
| 06/10/2020 | R\$68.500,00 | 06/10/2020 | 202.010.060.000.839 | R\$68.500,00 |
| 06/11/2020 | R\$68.500,00 | 06/11/2020 | 202.011.050.033.931 | R\$68.500,00 |
| 04/12/2020 | R\$68.500,00 | 04/12/2020 | 202.012.040.017.228 | R\$68.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$31.040,77 |

SOCIEDADE EPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL

CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991 SOCIEDADE EPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074 - Bairro: Ipiranga - CEP: 14060-290 - Ribeirão Preto (SP)

Tel./Fax: +55 (16) 3622-0290 - Site: www.secal.org.br e E-mail: secal_01@hotmail.com

| | | |
|---|--|-----------------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$822.000,00 |
| (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\$853.040,77 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | R\$329.287,30 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$1.182.328,07 |

(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) da Sociedade Espírita Caminho da Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 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 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 | 721.631,69 | 0,00 | 662.113,82 | 662.113,82 | 59.517,87 |
| Medicamentos | 2.979,91 | 0,00 | 2.979,91 | 2.979,91 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 16.639,21 | 0,00 | 16.639,21 | 16.639,21 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 3.743,28 | 0,00 | 3.743,28 | 3.743,28 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 29.380,28 | 0,00 | 29.380,28 | 29.380,28 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 69.273,93 | 4.274,40 | 56.786,55 | 61.060,95 | 8.212,98 |
| Utilidades públicas | 46.391,63 | 2.913,44 | 39.705,56 | 42.619,00 | 3.772,63 |
| Combustível | 8.813,61 | 0,00 | 7.585,12 | 7.585,12 | 1.228,49 |
| Bens e materiais permanentes | 7.931,33 | 0,00 | 7.931,33 | 7.931,33 | 0,00 |
| Obras e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.295,81 | 0,00 | 1.295,81 | 1.295,81 | 0,00 |
| Outras despesas | 15.016,47 | 0,00 | 15.016,47 | 15.016,47 | 0,00 |
| TOTAL | 923.097,15 | 7.187,84 | 843.177,34 | 850.365,18 | 72.731,97 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | |
|--|--|
| | |

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL

CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074 - Bairro: Ipiranga - CEP: 14060-290 - Ribeirão Preto (SP)

Tel./Fax: +55 (16) 3622-0290 - Site: www.secal.org.br e E-mail: secal_01@hotmail.com

| 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 | 168.209,65 | 53.561,74 | 114.647,91 | 168.209,65 | 0,00 |
| Medicamentos | 235,37 | 0,00 | 235,37 | 235,37 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 65.414,58 | 0,00 | 65.414,58 | 65.414,58 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 3.734,89 | 0,00 | 3.734,89 | 3.734,89 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 8.772,96 | 0,00 | 8.772,96 | 8.772,96 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 27.021,67 | 0,00 | 27.021,67 | 27.021,67 | 0,00 |
| Utilidades públicas | 7.314,15 | 0,00 | 7.314,15 | 7.314,15 | 0,00 |
| Combustível | 6.660,85 | 0,00 | 6.660,85 | 6.660,85 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 27.623,00 | 0,00 | 27.623,00 | 27.623,00 | 0,00 |
| Obras e Reformas | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.157,29 | 0,00 | 1.157,29 | 1.157,29 | 0,00 |
| Outras despesas | 11.432,89 | 0,00 | 11.432,89 | 11.432,89 | 0,00 |
| TOTAL | 329.287,30 | 53.561,74 | 275.725,56 | 329.287,30 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 1.182.328,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.179.652,48 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 2.675,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 2.675,59 |

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 Contratante.

Ribeirão Preto-SP, 17 de Fevereiro de 2023

Maria Helena Samita Signorini Santos - Presidente

CPF 388.252.658-08

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL

CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074 - Bairro: Ipiranga - CEP: 14060-290 - Ribeirão Preto (SP)

Tel./Fax: +55 (16) 3622-0290 - Site: www.secal.org.br e E-mail: secal_01@hotmail.com