



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretária de Estado da Saúde

CONVENIADA: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ: 64.927.742/0001-40

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Maria Tereza Signorini Santos

CPF: 367.701.008-00

OBJETO: Convênio

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 024/2019 Processo: 00000002972382019	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
Aditamento nº 00002/2020	07/03/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	723.360,00

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\$)
01/01/2021	R\$60.280,00	-----	-----	0,00
01/02/2021	R\$60.280,00	26/02/2021	202.102.250.106.734	R\$120.560,00
01/03/2021	R\$60.280,00	26/03/2021	202.103.250.153.137	R\$60.280,00
01/04/2021	R\$60.280,00	07/04/2021	202.104.060.041.553	R\$60.280,00
01/05/2021	R\$60.280,00	07/05/2021	202.105.070.004.918	R\$60.280,00
01/06/2021	R\$60.280,00	07/06/2021	202.106.040.031.799	R\$60.280,00
01/07/2021	R\$60.280,00	06/07/2021	202.107.050.057.651	R\$60.280,00
01/08/2021	R\$60.280,00	06/08/2021	202.108.050.053.420	R\$60.280,00
01/09/2021	R\$60.280,00	06/09/2021	202.109.030.041.395	R\$60.280,00
01/10/2021	R\$60.280,00	06/10/2021	202.110.050.033.006	R\$60.280,00
01/11/2021	R\$60.280,00	05/11/2021	202.111.040.054.495	R\$60.280,00
01/12/2021	R\$60.280,00	06/12/2021	202.112.030.038.365	R\$60.280,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$2.675,59

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL

CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991

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\$723.360,00
(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\$726.035,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$446.404,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$1.172.440,40

(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 2021 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	690.945,30	2.674,14	631.792,02	634.466,16	56.479,14
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	32,73	0,00	32,73	32,73	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	18.245,42	0,00	18.245,42	18.245,42	0,00
Locação de imóveis	34.835,83	4.512,98	27.091,50	31.604,48	3.231,35
Utilidades públicas	34.353,60	0,00	27.333,24	27.333,24	7.020,36
Combustível	7.176,73	0,00	4.675,84	4.675,84	2.500,89
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	196,19	0,00	16,16	16,16	180,03
Outras despesas	9.661,56	0,00	9.661,56	9.661,56	0,00
TOTAL	795.447,36	7.187,12	718.848,47	726.035,59	69.411,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	215.257,85	56.843,73	158.414,12	215.257,85	0,00
Medicamentos	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00
Gêneros alimentícios	80.273,73	0,00	80.273,73	80.273,73	0,00
Outros materiais de consumo	7.124,34	0,00	7.124,34	7.124,34	0,00
Outros serviços de terceiros	18.375,85	0,00	18.375,85	18.375,85	0,00
Locação de imóveis	53.232,14	3.700,00	49.532,14	53.232,14	0,00
Utilidades públicas	40.494,27	3.772,63	36.721,64	40.494,27	0,00
Combustível	13.671,99	1.228,49	12.443,50	13.671,99	0,00
Bens e materiais permanentes	5.117,73	0,00	5.117,73	5.117,73	0,00
Obras e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	2.228,70	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
Outras despesas	10.556,31	0,00	10.556,31	10.556,31	0,00
TOTAL	446.404,81	65.544,85	380.859,96	446.404,81	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$1.172.440,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.172.440,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 23 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

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