



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 Helena Samita Signorini Santos

CPF: 388.252.658-08

OBJETO: Convênio

EXERCÍCIO: 2023 (1º Semestre)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
SES-PRC-2022/09436 Contrato nº 00149/2022	01/07/2022	01/07/2022 à 30/06/2023	1.542.617,64

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\$)
06/01/2023	R\$128.551,47	30/01/2023	202.301.270.068.036	R\$128.551,47
06/02/2023	R\$128.551,47	06/02/2023	202.302.030.027.750	R\$128.551,47
06/03/2023	R\$128.551,47	06/03/2023	202.303.030.035.097	R\$128.551,47
06/04/2023	R\$128.551,47	06/04/2023	202.304.050.064.405	R\$128.551,47
05/05/2023	R\$128.551,47	05/05/2023	202.305.040.057.520	R\$128.551,47
06/06/2023	R\$128.551,47	06/06/2023	202.306.050.067.981	R\$128.551,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$14.607,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$771.308,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$918,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$786.834,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$117.953,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$904.787,65

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

(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 de Julho a Dezembro de 2022, 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	589.792,89	49.213,38	589.792,89	639.006,27	114.483,92
Medicamentos	10.713,90	0,00	10.713,90	10.713,90	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	35,94	0,00	35,94	35,94	0,00
Outros serviços de terceiros	43.801,98	0,00	43.801,98	43.801,98	3.455,37
Locação de imóveis	42.062,94	1.654,00	42.062,94	43.716,94	8.416,17
Utilidades públicas	40.138,26	1.961,27	40.138,26	42.099,53	4.990,81
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.571,33	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00
Outras despesas	7.591,05	411,84	7.591,05	8.002,89	0,00
TOTAL	735.708,29	53.240,49	735.708,29	788.948,78	131.346,27

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	3.670,46	0,00	3.670,46	3.670,46	0,00
Medicamentos	6.675,18	0,00	6.675,18	6.675,18	0,00
Gêneros alimentícios	53.659,96	0,00	53.659,96	53.659,96	0,00
Outros materiais de consumo	5.283,54	0,00	5.283,54	5.283,54	0,00

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

Outros serviços de terceiros	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
Locação de imóveis	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Utilidades públicas	4.135,00	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
Combustível	5.921,30	0,00	5.921,30	5.921,30	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	19.303,43	0,00	19.303,43	19.303,43	0,00
TOTAL	115.838,87	0,00	115.838,87	115.838,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$904.787,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$904.787,65
(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, 4 de setembro de 2023

Maria Helena Samita Signorini Santos – *Presidente*

CPF 388.252.658-08